

**UCHWAŁA NR LIII/396/2023  
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVII/367/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 2/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 stycznia 2023 roku,
- 2) Uchwałą Nr XLVIII/373/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 stycznia 2023 roku,
- 3) Uchwałą Nr L/376/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2023 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 2 lutego 2023 roku,
- 5) Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 lutego 2023 roku,
- 6) Uchwałą Nr LI/382/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2023 roku,
- 7) Zarządzeniem Nr 37/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 lutego 2023 roku,
- 8) Zarządzeniem Nr 42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 marca 2023 roku,
- 9) Uchwałą Nr LII/389/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2023 roku,
- 10) Zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 73.181.690,69 zł zmniejsza się o kwotę 5.266.382,75 zł tj. do kwoty 67.915.307,94 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.100.690,69 zł zmniejsza się o kwotę 266.382,75 zł tj. do kwoty 62.834.307,94 zł
- dochody majątkowe w wysokości 10.081.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 5.000.000,00 zł tj. do kwoty 5.081.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł, tj. do kwoty 67.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 76.360.109,26 zł zwiększa się o kwotę 2.255.255,00 zł tj. do kwoty 78.615.364,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63.078.463,81 zł zwiększa się o kwotę 3.460.412,90 zł tj. do kwoty 66.538.876,71 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13.281.645,45 zł zmniejsza się o kwotę 1.205.157,90 zł tj. do kwoty 12.076.487,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.746.771,82 zł. Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 Do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł, tj. do kwoty 67.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 3.178.418,57 zł zwiększa się o kwotę 7.521.637,75 zł tj. do kwoty 10.700.056,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, nadwyżką z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 5.650.418,57 zł zwiększa się o kwotę 7.521.637,75 zł, tj. do kwoty 13.172.056,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 8.273.878 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.341.290,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.932.588,00 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych 572.250,22 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.000,00 zł”..

10. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. § 19 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zgodnie z załącznikiem Nr 12. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Witkowie

**Piotr Jóźwik**

**Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 27.04.2023 r.**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIII/396/2023

Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 383 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 383 250,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 383 250,00	0,00	3 383 250,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 602 500,00	0,00	2 602 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 750,00	0,00	780 750,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	0,00	560 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	560 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 514 500,00</b>	<b>-90 221,43</b>	<b>2 424 278,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 514 500,00	-90 221,43	2 424 278,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	0,00	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	0,00	115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 994 000,00	-90 221,43	1 903 778,57
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	0,00	330 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 963,58</b>	<b>18,68</b>	<b>223 982,26</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 825,00	0,00	118 825,00
	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	118 825,00	0,00	118 825,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	105 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	55 000,00
	75095	Pozostała działalność	138,58	18,68	157,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138,58	18,68	157,26
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 585,00	0,00	2 585,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 585,00	0,00	2 585,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
<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>23 783 703,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>23 483 703,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	0,00	36 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 830 056,00	0,00	5 830 056,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 493 882,00	0,00	5 493 882,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	133 648,00	0,00	133 648,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 436,00	0,00	139 436,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 680,00	0,00	23 680,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 410,00	0,00	4 410,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 677 981,00	-50 000,00	4 627 981,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 354 498,00	0,00	2 354 498,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 097 666,00	0,00	1 097 666,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 420,00	0,00	5 420,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 397,00	0,00	193 397,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	0,00	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 928 000,00	-250 000,00	3 678 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	0,00	145 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	-250 000,00	3 050 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	13 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 311 666,00	0,00	9 311 666,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 104 141,00	0,00	9 104 141,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 525,00	0,00	207 525,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 051 633,00</b>	<b>-5 100 000,00</b>	<b>23 951 633,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 551 036,00	0,00	11 551 036,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 551 036,00	0,00	11 551 036,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 993 710,00	0,00	6 993 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 710,00	0,00	6 993 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 453,00	-100 000,00	454 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 453,00	0,00	54 453,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 750 000,00	-5 000 000,00	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 750 000,00	-5 000 000,00	4 750 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 434,00	0,00	202 434,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 434,00	0,00	202 434,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 760 678,00</b>	<b>23 076,00</b>	<b>1 783 754,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	78 570,00	0,00	78 570,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	70,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 800,00	0,00	50 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	4 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	5 800,00
	80104		Przedszkola	755 458,00	23 076,00	778 534,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 150,00	0,00	63 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 508,00	23 076,00	652 584,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	926 650,00	0,00	926 650,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	0,00	233 000,00
	0830	Wpływy z usług	693 450,00	0,00	693 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 920,00</b>
	85195	Pozostała działalność	6 920,00	0,00	6 920,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 920,00	0,00	4 920,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115 782,88</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 122 282,88</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	41 000,00	0,00	41 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	0,00	41 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 410,00	0,00	14 410,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 410,00	0,00	14 410,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	0,00	415 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	0,00	415 000,00
	85216	Zasiłki stałe	193 000,00	0,00	193 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	0,00	192 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 617,00	0,00	186 617,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	27 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	0,00	13 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 017,00	0,00	136 017,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 666,00	0,00	90 666,00
	0830	Wpływy z usług	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666,00	0,00	666,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 348,88	0,00	154 348,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 348,88	0,00	154 348,88
85295		Pozostała działalność	20 741,00	6 500,00	27 241,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 741,00	6 500,00	27 241,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>694 268,00</b>	<b>25 344,00</b>	<b>719 612,00</b>
	85395	Pozostała działalność	694 268,00	25 344,00	719 612,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 138,00	25 344,00	123 482,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	593 130,00	0,00	593 130,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 000,00	150 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 586 681,82</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 592 681,82</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 021,65	0,00	4 523 021,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
		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	3 921,65	0,00	3 921,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 765,17	0,00	1 765,17
		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	1 765,17	0,00	1 765,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 255,00	0,00	46 255,00
		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	46 255,00	0,00	46 255,00
	85595		Pozostała działalność	15 140,00	6 000,00	21 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 140,00	6 000,00	21 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 394 725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394 725,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 287 214,00	0,00	5 287 214,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 272 214,00	0,00	5 272 214,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 511,41	0,00	5 511,41
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 511,41	0,00	5 511,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 400,00	5 400,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 400,00	5 400,00
<b>Razem:</b>			<b>73 181 690,69</b>	<b>-5 266 382,75</b>	<b>67 915 307,94</b>

**Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 27.04.2023 r.**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIII/396/2023  
Rady Miejskiej w Witkowie

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>371 626,28</b>	<b>30 000,00</b>	<b>401 626,28</b>
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 626,28	0,00	24 626,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 626,28	0,00	24 626,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	260 000,00	0,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 383 250,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 683 250,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 383 250,00	300 000,00	3 683 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	0,00	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,10	0,00	3 608,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,95	0,00	516,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785 450,00	230 000,00	3 015 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 550,00	70 000,00	642 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,95	0,00	24,95
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>
	50095		Pozostała działalność	65 500,00	0,00	65 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 779 900,08</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>10 619 900,08</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 000,00	0,00	620 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,00	620 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 000,00	0,00	29 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 128 900,08	2 840 000,00	9 968 900,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 773,24	50 000,00	129 773,24
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	420 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 800,00	100 000,00	406 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 326,84	2 270 000,00	4 212 326,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 216 049,90</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 296 049,90</b>
	63095	Pozostała działalność	1 216 049,90	80 000,00	1 296 049,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 549,90	0,00	61 549,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	80 000,00	1 030 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>633 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00	401 000,00	633 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 000,00	100 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	250 000,00	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	68 000,00	93 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	0,00	135 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 237 572,58</b>	<b>437 418,68</b>	<b>7 674 991,26</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 825,00	0,00	118 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 805,00	0,00	81 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 423,93	0,00	17 423,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,07	0,00	2 000,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	0,00	496,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	400 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 315 609,00	445 400,00	6 761 009,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 000,00	100 000,00	3 825 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00	0,00	219 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	0,00	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	24 000,00	229 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301 768,00	0,00	301 768,00
	4260	Zakup energii	283 000,00	20 000,00	303 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 411,00	246 400,00	673 811,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 250,00	0,00	46 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 508,00	0,00	4 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 264,00	0,00	16 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 150,00	0,00	39 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 258,00	0,00	76 258,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	-8 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	78 000,00
	75095	Pozostała działalność	265 138,58	18,68	265 157,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,57	0,00	0,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,22	15,63	130,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,79	3,05	25,84
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 585,00	0,00	2 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	0,00	2 585,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>435 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	79 000,00	419 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,56	800,00	1 084,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,78	200,00	224,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 622,00	13 000,00	15 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 068,66	10 000,00	142 068,66
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	250 000,00	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	250 000,00	650 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 140 131,20</b>	<b>549 000,00</b>	<b>25 689 131,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 794 510,14	0,00	13 794 510,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	230 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 245,00	0,00	139 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 750,05	0,00	1 701 750,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 354,20	0,00	121 354,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 315,00	0,00	1 644 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 869,00	0,00	230 869,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	0,00	3 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	0,00	10 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	0,00	185 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	770,00	0,00	770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 130,00	0,00	82 130,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	0,00	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 940,00	0,00	48 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 370,00	0,00	29 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 462,00	0,00	274 462,00
	4301	Zakup usług pozostałych	31 399,20	0,00	31 399,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	0,00	13 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	0,00	10 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 420,00	0,00	15 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 932,00	0,00	396 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 430,00	0,00	15 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 196,00	0,00	76 196,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 203 174,00	0,00	7 203 174,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 903,69	0,00	578 903,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80104		Przedszkola	5 883 414,00	209 000,00	6 092 414,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	9 000,00	109 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	200 000,00	1 920 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 028,00	0,00	34 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 899,00	0,00	1 129 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 146,00	0,00	90 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 778,00	0,00	493 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 807,00	0,00	50 807,00
	4190	Nagrody konkursowe	315,00	0,00	315,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 310,00	0,00	77 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 078,00	0,00	20 078,00
	4260	Zakup energii	245 120,00	0,00	245 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	0,00	2 156,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 432,00	0,00	4 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 522,00	0,00	63 522,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088,00	0,00	4 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	305,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 164,00	0,00	4 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 277,00	0,00	138 277,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00	0,00	175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00	0,00	3 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 663,00	0,00	1 523 663,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 086,00	0,00	143 086,00
80107		Świetlice szkolne	818 758,52	0,00	818 758,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 745,00	0,00	6 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 912,00	0,00	107 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 934,00	0,00	13 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	0,00	8 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	0,00	2 460,00
	4260	Zakup energii	14 920,00	0,00	14 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	0,00	1 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 767,00	0,00	33 767,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 451,00	0,00	578 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 849,52	0,00	43 849,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 000,00	340 000,00	925 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	340 000,00	925 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 734,00	0,00	82 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	15 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 034,00	0,00	64 034,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 221 721,54	0,00	2 221 721,54

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 434,00	0,00	806 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 770,54	0,00	60 770,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 659,00	0,00	149 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 575,00	0,00	21 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 080,00	0,00	39 080,00
	4220	Zakup środków żywności	916 250,00	0,00	916 250,00
	4260	Zakup energii	155 120,00	0,00	155 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 692,00	0,00	12 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 997,00	0,00	23 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 921,00	0,00	25 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 223,00	0,00	8 223,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 762,00	0,00	349 762,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 509,00	0,00	69 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00	0,00	40 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 857,00	0,00	4 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	0,00	210 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 174 464,00	0,00	1 174 464,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 608,00	0,00	147 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 923,00	0,00	20 923,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 954,00	0,00	2 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 780,71	0,00	825 780,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 998,29	0,00	21 998,29
80195		Pozostała działalność	229 767,00	0,00	229 767,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 079,00	0,00	1 079,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 218,00	0,00	7 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 314,00	0,00	175 314,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 277,00	0,00	32 277,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 265,00	0,00	8 265,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 614,00	0,00	5 614,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>412 920,00</b>	<b>189 250,22</b>	<b>602 170,22</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 000,00	189 250,22	572 250,22
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 388,00	142,00	19 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 624,00	133,00	2 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	18 912,50	107 312,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 488,00	70 500,00	112 988,00
	4220	Zakup środków żywności	40 800,00	16 875,00	57 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	78 239,72	142 539,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	448,00	448,00
	85195	Pozostała działalność	12 920,00	0,00	12 920,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265,00	0,00	3 265,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	0,00	574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	0,00	3 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 686,00	0,00	3 686,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 425 638,88</b>	<b>206 500,00</b>	<b>4 632 138,88</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	200 000,00	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	200 000,00	750 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 410,00	0,00	16 410,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 410,00	0,00	16 410,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	0,00	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	0,00	350 000,00
	85216	Zasiłki stałe	212 000,00	0,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	0,00	212 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 776 239,00	0,00	1 776 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 729,00	0,00	18 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 360,00	0,00	13 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 536,00	0,00	1 146 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	0,00	82 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 927,00	2 000,00	221 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 690,00	1 000,00	25 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	0,00	76 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410,00	5 000,00	20 410,00
	4260	Zakup energii	29 106,00	0,00	29 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 202,00	0,00	2 202,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 272,00	0,00	2 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	-8 044,00	73 906,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 266,00	0,00	2 266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 922,00	0,00	13 922,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 445,00	0,00	1 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00	0,00	32 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	0,00	3 360,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	0,00	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	0,00	5 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 461,00	0,00	4 461,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	44,00	44,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 348,88	0,00	303 348,88
	3110	Świadczenia społeczne	303 348,88	0,00	303 348,88
85295		Pozostała działalność	34 241,00	6 500,00	40 741,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 725,00	2 700,00	8 425,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	0,00	776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 440,00	3 800,00	17 240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>706 268,00</b>	<b>25 344,00</b>	<b>731 612,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
85395		Pozostała działalność	691 268,00	25 344,00	716 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	581 500,00	0,00	581 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	91 800,00	24 280,00	116 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 790,00	980,00	6 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,00	0,00	5 695,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,00	0,00	1 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	430,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	20,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	58,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,00	64,00	390,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>223 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	187 500,00	187 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	187 500,00	187 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	0,00	36 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 937 512,82</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 943 512,82</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 921,65	0,00	4 508 921,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 916 721,65	0,00	3 916 721,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 130,00	0,00	102 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	0,00	8 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 040,00	-11 700,00	431 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 700,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	2 900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 765,17	0,00	1 765,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,17	0,00	1 765,17
85504		Wspieranie rodziny	110 431,00	0,00	110 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 138,00	0,00	78 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	0,00	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	0,00	14 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	0,00	1 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	0,00	269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67,00	0,00	67,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	0,00	323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 439,00	0,00	3 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	0,00	893,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	0,00	616,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	180 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 255,00	0,00	46 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 255,00	0,00	46 255,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	0,00	75 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
85595		Pozostała działalność	15 140,00	6 000,00	21 140,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 630,00	5 000,00	17 630,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	100,00	550,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,00	900,00	2 960,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 179 084,31</b>	<b>-3 608 157,90</b>	<b>10 570 926,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 273 157,90	-3 763 157,90	1 510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 157,90	1 236 842,10	1 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 316 273,00	0,00	5 316 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	0,00	199 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	0,00	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 933,00	0,00	35 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,00	0,00	5 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 765,00	0,00	4 765,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	0,00	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 100,00	0,00	460 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 100,00	0,00	425 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 511,41	100 000,00	208 511,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686,41	0,00	4 686,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	0,00	3 825,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 410 000,00	20 000,00	2 430 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 000,00	0,00	124 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	84 000,00
90095		Pozostała działalność	67 042,00	35 000,00	102 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 427 673,21</b>	<b>267 400,00</b>	<b>4 695 073,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 979 953,27	-42 600,00	2 937 353,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 577,62	5 400,00	75 977,62
	4260	Zakup energii	75 059,78	0,00	75 059,78
	4270	Zakup usług remontowych	65 280,31	-53 000,00	12 280,31
	4300	Zakup usług pozostałych	105 832,85	5 000,00	110 832,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 902,71	0,00	254 902,71
92113		Centra kultury i sztuki	0,00	118 000,00	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	118 000,00	118 000,00
92116		Biblioteki	654 290,00	35 000,00	689 290,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 290,00	35 000,00	689 290,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	0,00	43 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	43 000,00

	92195	Pozostała działalność	750 429,94	157 000,00	907 429,94
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 465,01	77 000,00	256 465,01
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 942,93	75 000,00	379 942,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>515 397,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>530 397,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 000,00	0,00	284 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	0,00	260 000,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00	0,00	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	231 397,00	15 000,00	246 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	0,00	7 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	0,00	1 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	15 000,00	111 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>76 360 109,26</b>	<b>2 255 255,00</b>	<b>78 615 364,26</b>

**Wydatki majątkowe budżetu GiM Witkowo na dzień 27.04.2023 r.**

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr LIII/396/2023  
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie gminy i miasta Witkowo"	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 692 326,84</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>8 962 326,84</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 692 326,84	2 270 000,00	8 962 326,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 326,84	2 270 000,00	4 212 326,84
			"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miastat Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)"	0,00	120 000,00	120 000,00
			"Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo"	50 000,00	400 000,00	450 000,00
			"Poprawa bezpieczeństwa na drogach"	60 000,00	0,00	60 000,00
			"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczano, gm. Witkowo"	0,00	0,00	0,00

		"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Kępe" - fundusz sołecki	17 000,00	0,00	17 000,00
		"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Sokołowo" - fundusz sołecki	13 755,39	0,00	13 755,39
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki	13 848,31	0,00	13 848,31
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Odrowąż" - fundusz sołecki	12 705,00	0,00	12 705,00
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	17 864,00	0,00	17 864,00
		"Przebudowa drogi Skorzęcin"	100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
		"Przebudowa i budowa ulic na terenie miasta"	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczany"	30 000,00	0,00	30 000,00
		"Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie"	277 154,14	350 000,00	627 154,14
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	0,00	0,00	0,00
		"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczany"	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		"Monitoring w OW Skorzęcin"	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	68 000,00	93 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	68 000,00	93 000,00
		"Działka nr 1963 o pow. 0,3101 ha"	0,00	7 000,00	7 000,00
		"Działka nr 286 o pow. 0,2483 ha"	0,00	11 000,00	11 000,00
		"Zakup gruntów zajętych pod drogi gminne"	25 000,00	50 000,00	75 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 258,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 258,00	0,00	146 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		"Modernizacja kotłowni gazowej w budynku urzędu"	70 000,00	0,00	70 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 258,00	0,00	76 258,00
		"Cyfrowa Gmina"	76 258,00	0,00	76 258,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			"Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie"	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Witkowo"	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			"System oddymiania SP 1"	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 413 157,90</b>	<b>-3 628 157,90</b>	<b>1 785 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 263 157,90	-3 763 157,90	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 157,90	1 236 842,10	1 500 000,00
			"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	263 157,90	1 236 842,10	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
			"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Modernizacja linii oświetlenia ulicznego"	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00

		"Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Karola" na wewnętrzną instalację elektryczną"	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>504 902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>504 902,71</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 902,71	0,00	254 902,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 902,71	0,00	254 902,71
		"Altana rekreacyjna - zakup wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Kamionce" - fundusz sołecki	12 377,85	0,00	12 377,85
		"Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy w Mielżynie"	100 000,00	0,00	100 000,00
		"Budowa wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie" - fundusz sołecki	13 460,31	0,00	13 460,31
		"Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołecki	21 284,00	0,00	21 284,00
		"Montaż kamer i lamp solarnych na budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki	13 022,16	0,00	13 022,16
		"Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - fundusz sołecki	17 260,31	0,00	17 260,31
		"Rozbudowa pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Jaworowie" - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		"Zakup klimatyzacji wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Maleniu" - fundusz sołecki	12 845,00	0,00	12 845,00
		"Zakup klimatyzacji wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Mąkownicy" - fundusz sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00
		"Zamontowanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Mielżynie" - fundusz sołecki	30 653,08	0,00	30 653,08
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		"Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji w Witkowie"	150 000,00	0,00	150 000,00
		"Modernizacja i doposażenie placów zabaw"	50 000,00	0,00	50 000,00
		"Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubuś w Witkowie"	0,00	0,00	0,00
		"Zielona przystań - utworzenie proekologicznej strefy rekreacyjnej przy tężni solankowej w Witkowie"	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 281 645,45</b>	<b>-1 205 157,90</b>	<b>12 076 487,55</b>

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 27.04.2023 r.**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIII/396/2023  
Rady Miejskiej w Witkowie

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 825,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 825,00	0,00	118 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 805,00	0,00	81 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 423,93	0,00	17 423,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,07	0,00	2 000,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	0,00	496,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 585,00	0,00	2 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	0,00	2 585,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 920,00	0,00	4 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265,00	0,00	3 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	0,00	574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	0,00	686,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00	0,00	13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 360,00	0,00	13 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00

855		Rodzina	4 516 941,82	0,00	4 516 941,82
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 921,65	0,00	4 468 921,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 916 721,65	0,00	3 916 721,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 130,00	0,00	77 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	0,00	8 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 040,00	-11 700,00	426 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 700,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 765,17	0,00	1 765,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,17	0,00	1 765,17
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 255,00	0,00	46 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 255,00	0,00	46 255,00
<b>Razem:</b>			4 746 771,82	0,00	4 746 771,82



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok.**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIII/396/2023  
Rady Miejskiej w Witkowie

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00
<b>Razem:</b>				<b>67 500,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
<b>Razem:</b>				<b>67 500,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 172 056,32</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	408 005,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 406 068,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 762 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 595 982,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 472 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 472 000,00

**Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2023 roku**

L.p.	§	dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	kwota dotacji na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	2540	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 720 000,00
2.	2540	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	230 000,00
3.	2540	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	69 509,00
4.	2540	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	120 000,00
5.	2580	801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 079,00
<b>RAZEM</b>						<b>4 140 588,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	2360	851	85154	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia - na zadania z zakresu ochrony zdrowia	80 000,00
2.	2360	851	85195	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia - na zadania z zakresu ochrony zdrowia	2 000,00
3.	2360	926	92605	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia - na zadania z zakresu kultury fizycznej	260 000,00
4.	6230	o10	o1044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00

5.	6230	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii	200 000,00
6.	2830	o10	o1008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Spółka Wodna - na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	35 000,00
7.	2830	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00
8.	2720	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Mielźnie z przeznaczeniem na renowacje obrazu	43 000,00
9.	2360	921	92195	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia - na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 000,00
10.	6230	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Witkowo dofinansowanie zakupu samochodu	30 000,00
11.	6230	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Rodzinne Ogródki Działkowe "Karola" na wewnętrzną instalację elektryczną	35 000,00
				<b>RAZEM</b>		<b>792 000,00</b>
				<b>OGÓLEM</b>		<b>4 932 588,00</b>

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
1.	2320	710	71004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gnieźnieński - na zadania z zakresu działalności usługowej, plany zagospodarowanie przestrzennego	5 000,00
2.	2320	900	90026	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gnieźnieński - na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	40 000,00
3.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Września na zadania z zakresu oświaty i wychowania	25 000,00

4.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gniezno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 000,00
5.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Gniezno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 000,00
6.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Czarniejewo na zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00
7.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Orchowo na zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 000,00
8.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Trzemeszno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 000,00
9.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Swarzędz na zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 000,00
10.	2310	900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gniezno na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska , schroniska dla zwierząt	40 000,00
11.	2800	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
12.	2800	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi	3 000,00
13.	2710	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Strzałkowo na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
14.	6300	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gnieźnieński na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska"	0,00
<b>RAZEM</b>						<b>252 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						

1	2480	921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 400 000,00
2.	2480	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	689 290,00
				<b>RAZEM</b>		<b>3 089 290,00</b>
				<b>OGÓLEM</b>		<b>3 341 290,00</b>

## Dochody i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LIII/396/2023  
Rady Miejskiej w Witkowie

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 750 000,00	- 5 000 000,00	4 750 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 750 000,00	- 5 000 000,00	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 750 000,00	- 5 000 000,00	4 750 000,00
			<b>Razem</b>	9 750 000,00	- 5 000 000,00	4 750 000,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczany"	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
			"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	9 750 000,00	<b>-5 000 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LIII/396/2023  
Rady Miejskiej w Witkowie

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138,58</b>	<b>18,68</b>	<b>157,26</b>
	75095		Pozostała działalność	138,58	18,68	157,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138,58	18,68	157,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 453,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	54 453,00	0,00	54 453,00
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 453,00	0,00	54 453,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 741,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>27 241,00</b>
	85295		Pozostała działalność	20 741,00	6 500,00	27 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 741,00	6 500,00	27 241,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 138,00</b>	<b>25 344,00</b>	<b>123 482,00</b>
	85395		Pozostała działalność	98 138,00	25 344,00	123 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 138,00	25 344,00	123 482,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 140,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>21 140,00</b>
	85595		Pozostała działalność	15 140,00	6 000,00	21 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 140,00	6 000,00	21 140,00
			<b>Razem</b>	<b>188 610,58</b>	<b>37 862,68</b>	<b>226 473,26</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138,58</b>	<b>18,68</b>	<b>157,26</b>
	75095		Pozostała działalność	138,58	18,68	157,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,40	0,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,57	0,00	0,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,22	15,63	130,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,79	2,65	25,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 453,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 453,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 079,00	0,00	1 079,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 218,00	0,00	7 218,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 277,00	0,00	32 277,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 265,00	0,00	8 265,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 614,00	0,00	5 614,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 741,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>27 241,00</b>
	85295		Pozostała działalność	20 741,00	6 500,00	27 241,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 725,00	2 700,00	8 425,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	0,00	776,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 440,00	3 800,00	17 240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 138,00</b>	<b>25 344,00</b>	<b>123 482,00</b>
	85395		Pozostała działalność	98 138,00	25 344,00	123 482,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	91 800,00	24 280,00	116 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 790,00	980,00	6 770,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	20,00	120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,00	64,00	390,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 140,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>21 140,00</b>
	85595		Pozostała działalność	15 140,00	6 000,00	21 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 630,00	5 000,00	17 630,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	100,00	550,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,00	900,00	2 960,00
			<b>Razem</b>	<b>188 610,58</b>	<b>37 862,68</b>	<b>226 473,26</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2023 rok uzasadnione są w związku ze zwiększeniem kwoty wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu za 2022 rok do wysokości 8.406.068,21 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.595.982,63 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 408.005,48 zł:

Dochody w związku z między innymi:

- 1) wpływem środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 37.862,68 zł,
- 2) wpływem dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 5.400,00 zł na realizację zadania „Nie daj się oszukać na wnuczka”,
- 3) pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2023.6 z dn. 07.04.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok w dz.854, rozdz. 85415, par. 2030 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 4) wpływem dotacji celowej w kwocie 7.500,00 zł z Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na zadanie „Wsparcie dla gmin powiatu gnieźnieńskiego (pomoc finansowa) na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegającego na zapewnieniu ochotniczym strażom pożarnym sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności”,
- 5) pismem Wojewody Wielkopolskiego z dn. 29.03.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych w dziale 801 rozdz. 80101 par. 2030 o kwotę 652.584,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.,
- 6) urealnieniem poziomu planowanych dochodów.

Wydatki bieżące w związku z między innymi:

- 1) zapewnieniem środków 40.000,00 zł na zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów na dojazd do szkół dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 2) zwiększa się kwotę dotacji o 200.000,00 zł w dziale 801 rozdz. 80104 par. 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- 3) zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo o 35.000,00 zł;

- 4) udziela się dotacji celowej 3.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) zwiększa się wydatki na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o środki pochodzące z rozliczenia budżetu za 2022 r. o kwotę 189.250,22 zł;
- 6) zwiększa się wydatki na drogi publiczne gminne o kwotę 150.000,00 zł;
- 7) zwiększa się wydatki o kwotę 420.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku ze złożeniem wniosku do Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg oraz na remont cząstkowy;
- 8) zwiększa się środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę na placach zabaw;
- 9) zwiększa się środki w budżecie o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie dla Lasów Państwowych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Skorzęcin.

#### Wydatki majątkowe:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000,00 zł w celu dalszej realizacji zadania „Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii”;
- 2) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup działki nr 286 położonej w Ćwierdzinie oraz nr 1963 w Witkowie;
- 3) udziela się dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Witkowo”;
- 4) zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i Centralnej Przepompowni Ścieków w Witkowie” o kwotę 1.236.842,10 zł;
- 5) zwiększa się wydatki na zadanie „Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo” o 30.000,00 zł;
- 6) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno – etap I (odcinek Wiekowo-Strzyżewo Witkowskie) o kwotę 120.000,00 zł
- 7) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo” o kwotę 400.000,00 zł;
- 8) zwiększa się wydatki na zadanie „Przebudowa drogi Skorzęcin” o kwotę 1.100.000,00 zł,
- 9) zwiększa się wydatki na zadanie „Przebudowa i budowa ulic na terenie miasta” o kwotę 300.000,00 zł;
- 10) zwiększa się wydatki na zadanie „Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie” o kwotę 350.000,00 zł;
- 11) zwiększa się wydatki na zadanie „Zakup gruntów zajętych pod drogi gminne” o kwotę 50.000,00 zł;
- 12) zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez jednostkę OSP w Skorzęcinie” o kwotę 25.000,00 zł;
- 13) zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000.000,00 zł wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie”;

14) zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na „Dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych „Karola” na wewnętrzną instalację elektryczną”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie

**Piotr Józwik**