

Projekt

z dnia 11 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 412 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 277 800,10 zł do kwoty 103 580 097,97 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 277 800,10 zł do kwoty 116 753 028,51 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” do Uchwały nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok otrzymuje brzmienie nadane mu **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023 ulega zmianie i wynosi:

- plan dochodów	103 580 097,97 zł, z tego :	dochody bieżące	93 696 072,62 zł
dochody majątkowe	9 884 025,35 zł		
- plan wydatków	116 753 028,51 zł, z tego :	wydatki bieżące	92 501 235,57 zł
wydatki majątkowe	24 251 792,94 zł		
- deficyt budżetu	13 172 930,54 zł	przychody	15 672 930,54 zł
2 500 000,00 zł		rozchody	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 18.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 651 751,28	8 000,01	5 659 751,29
	70095		Pozostała działalność	1 832 751,28	8 000,01	1 840 751,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,01	8 000,01
750			Administracja publiczna	242 842,00	16 760,00	259 602,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 760,00	16 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 760,00	14 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 539 174,94	87 434,44	41 626 609,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 853,24	87 434,44	826 287,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 434,44	87 434,44
758			Różne rozliczenia	19 685 475,65	113 449,00	19 798 924,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 497,65	113 449,00	559 946,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 533,00	113 449,00	427 982,00
801			Oświata i wychowanie	3 574 787,30	44 904,13	3 619 691,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 015 745,30	38 904,13	1 054 649,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 737,77	2 904,13	8 641,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	2 236 799,00	6 000,00	2 242 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 337,00	6 000,00	954 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 597,53	7 252,52	16 850,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 597,53	7 252,52	16 850,05
		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	9 597,53	7 252,52	16 850,05

Razem:	103 302 297,87	277 800,10	103 580 097,97
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 18.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 705 730,28	0,00	20 705 730,28
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	189 942,86	-45 000,00	144 942,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 942,86	-45 000,00	144 942,86
	60095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 168 350,00	8 000,01	2 176 350,01
	70095		Pozostała działalność	1 838 350,00	8 000,01	1 846 350,01
		4260	Zakup energii	280 000,00	8 000,01	288 000,01
750			Administracja publiczna	11 991 918,23	16 760,00	12 008 678,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	16 760,00	352 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	16 760,00	266 760,00
	75095		Pozostała działalność	984 555,28	0,00	984 555,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 880,00	14 000,00	454 880,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 000,00	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 144 087,95	158 353,13	35 302 441,08
	80101		Szkoły podstawowe	21 490 200,24	122 387,68	21 612 587,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	36 000,00	67 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 742,06	86 387,68	329 129,74
	80104		Przedszkola	9 552 576,94	33 061,32	9 585 638,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 110,00	6 000,00	19 110,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 790,94	27 061,32	98 852,26
	80195		Pozostała działalność	1 382 802,97	2 904,13	1 385 707,10
		4300	Zakup usług pozostałych	285 737,77	2 904,13	288 641,90
851			Ochrona zdrowia	758 628,63	87 434,44	846 063,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 627,63	87 434,44	746 062,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 749,33	40 000,00	255 749,33
		4300	Zakup usług pozostałych	143 525,06	47 434,44	190 959,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 319 813,00	-14 000,00	18 305 813,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 194 374,00	-14 000,00	9 180 374,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	217 854,00	-14 000,00	203 854,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 832,24	7 252,52	3 416 084,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 584,34	7 252,52	1 843 836,86
		4260	Zakup energii	91 925,00	7 252,52	99 177,52
Razem:				116 475 228,41	277 800,10	116 753 028,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 058 417,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 429 166,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 166,77
			Budowa chodnika w miejscowości Gołędzinów	678 050,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	751 116,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 384 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 634 251,00
			Budowa drogi gminnej dz. nr 33,55/1,56/1 AM-29 w m. Oborniki Śląskie - Budowa skrzyżowania DW342 wraz z drogą Gminną ul.Pęgowską	300 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	100 000,00
			Budowa drogi gminnej ul.Jarzębinowa w m. Pęgow	440 000,00
			Budowa drogi ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie	2 475 000,00
			Budowa ul.Dębowej w m.Uraz Gmina Oborniki Śląskie	776 788,00
			Budowa ul.Gajowej od skrzyżowania z ul.Polną (rwarz ze skrzyżowaniem) do ul.Wiśniowej (wraz ze skrzyżowaniem) w m.Pęgow Gmina Oborniki Śląskie	600 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgow	20 000,00
			Modernizacja - odwodnienie ul.Wypoczynkowej w m.Osolin Gmina Oborniki Śląskie	400 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul.Akacyjowa dz. nr 182 AM-1 w m. Jary Gmina Oborniki Śląskie	700 000,00
			Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych ul.T.Kościuszki, ul.Ofiar Katyńia, ul.S.Augusta Poniatwoskiego i ul.Zielonej w miejscowości Oborniki Śląskie	400 000,00
			Modernizacja ul.Kasztanowej w m.Lubnów Gmina Oborniki Śląskie	275 000,00
			Modernizacja ul.Kościelnej w m.Kuraszków Gmina Oborniki Śląskie	75 000,00
			Modernizacja ul.Małej Ogrodowej w miejscowości Oborniki Śląskie	400 000,00
			Modernizacja ul.Wąskiej w miejscowości Oborniki Śląskie	360 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 500 000,00
			Przebudowa ul.Granicznej w miejscowości Zajączków	812 463,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - Etap II - dofinansowanie z Programu Polski Ład	0,00
			Przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 750 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00

			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej	50 000,00
750			Administracja publiczna	497 176,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 894,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 894,51
			Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	29 894,51
	75095		Pozostała działalność	467 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdż z miejscami parkingowymi	400 000,00
			Modernizacja terenów utwardzonych przy Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 530,00
			Cyfrowa Gmina	47 530,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 752,00
			Cyfrowa Gmina	19 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00
			Wpłata na fundusz policji celem zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 740,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup materiałów dla Przedszkola Nr 1 w Obornikach Śląskich	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 740,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów oświatowych (edukacyjnych)	36 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 217,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 212,00
			Dokumentacja	50 000,00
			Modernizacja SUW w Wielkiej Lipie	202 212,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 005,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 005,46
			Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	36 005,46
			Oświetlenie drogowe	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie	120 000,00
926			Kultura fizyczna	936 241,20
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	15 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	370 241,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 241,20
			Zagospodarowanie turystyczne wzniesienia "GRZYBEK" w Obornikach Śląskich	320 241,20
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku OSIR	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00
			Budowa rowerowej rekreacyjno-sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich	551 000,00
Razem				24 251 792,94

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 18.05.2023 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 651 751,28	8 000,01	5 659 751,29
	70095		Pozostała działalność	1 832 751,28	8 000,01	1 840 751,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,01	8 000,01
			wpl. za przyłącze do sieci dystrybucyjnej	0,00	8 000,01	8 000,01
750			Administracja publiczna	242 842,00	16 760,00	259 602,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 760,00	16 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			wpl. z darowizny	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 760,00	14 760,00
			wpl. za obsługę kompleksową	0,00	14 760,00	14 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 539 174,94	87 434,44	41 626 609,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 853,24	87 434,44	826 287,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 434,44	87 434,44
			wpl. z US z napojów alkoholowych (tzw. Małpki)	0,00	87 434,44	87 434,44
758			Różne rozliczenia	19 685 475,65	113 449,00	19 798 924,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 497,65	113 449,00	559 946,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 533,00	113 449,00	427 982,00
			środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	314 533,00	113 449,00	427 982,00
801			Oświata i wychowanie	3 574 787,30	44 904,13	3 619 691,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 015 745,30	38 904,13	1 054 649,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 737,77	2 904,13	8 641,90
			wpl. z tytułu odszkodowania za szkodę w ZSP	5 737,77	2 904,13	8 641,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
			wpl. z DUW - na czytelnictwo	0,00	36 000,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	2 236 799,00	6 000,00	2 242 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 337,00	6 000,00	954 337,00
			wpl. z DUW - na czytelnictwo	948 337,00	6 000,00	954 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 597,53	7 252,52	16 850,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 597,53	7 252,52	16 850,05
		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	9 597,53	7 252,52	16 850,05
			wpl. z tytułu wynajmu świetlic wiejskich	9 597,53	7 252,52	16 850,05
Razem:				103 302 297,87	277 800,10	103 580 097,97

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 705 730,28	0,00	20 705 730,28
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	189 942,86	-45 000,00	144 942,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 942,86	-45 000,00	144 942,86

		Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 271 - porozumienie	189 942,86	-45 000,00	144 942,86
	60095	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia - porozumienie	0,00	45 000,00	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 168 350,00	8 000,01	2 176 350,01
	70095	Pozostała działalność	1 838 350,00	8 000,01	1 846 350,01
	4260	Zakup energii	280 000,00	8 000,01	288 000,01
		IR - zwiększenie środków z tytułu przyłącza	280 000,00	8 000,01	288 000,01
750		Administracja publiczna	11 991 918,23	16 760,00	12 008 678,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	16 760,00	352 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	16 760,00	266 760,00
		PIF - zwiększenie środków z tytułu wyłączności i darowizny	250 000,00	16 760,00	266 760,00
	75095	Pozostała działalność	984 555,28	0,00	984 555,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojazdów wraz z miejscami parkingowymi - zmiana nazwy zadania	0,00	400 000,00	400 000,00
		Modernizacja terenów utwardzonych przy Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich - zmiana nazwy zadania	400 000,00	-400 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 880,00	14 000,00	454 880,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 000,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wpłata na fundusz policji celem zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	14 000,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 144 087,95	158 353,13	35 302 441,08
	80101	Szkoły podstawowe	21 490 200,24	122 387,68	21 612 587,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	36 000,00	67 500,00
		środki na zakup książek z dotacji DUW	31 500,00	36 000,00	67 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 742,06	86 387,68	329 129,74
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 742,06	86 387,68	329 129,74
	80104	Przedszkola	9 552 576,94	33 061,32	9 585 638,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 110,00	6 000,00	19 110,00
		środki na zakup książek z dotacji DUW	13 110,00	6 000,00	19 110,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 790,94	27 061,32	98 852,26
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 790,94	27 061,32	98 852,26
	80195	Pozostała działalność	1 382 802,97	2 904,13	1 385 707,10
	4300	Zakup usług pozostałych	285 737,77	2 904,13	288 641,90
		BIF oświata - zwiększenie środków z tytułu odszkodowania	285 737,77	2 904,13	288 641,90
851		Ochrona zdrowia	758 628,63	87 434,44	846 063,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 627,63	87 434,44	746 062,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 749,33	40 000,00	255 749,33
		PU - zwiększenie środków z tytułu wpłaty z US	131 000,00	40 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 525,06	47 434,44	190 959,50
		PU - zwiększenie środków z tytułu wpłaty z US	114 535,73	47 434,44	161 970,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 319 813,00	-14 000,00	18 305 813,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 194 374,00	-14 000,00	9 180 374,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	217 854,00	-14 000,00	203 854,00
		Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie	217 854,00	-14 000,00	203 854,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 832,24	7 252,52	3 416 084,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 584,34	7 252,52	1 843 836,86
	4260	Zakup energii	91 925,00	7 252,52	99 177,52
		IR - zwiększenie środków z tytułu wynajmu świetlic	25 541,63	7 252,52	32 794,15
		Razem:	116 475 228,41	277 800,10	116 753 028,51