



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 7225

UCHWAŁA Nr XXXVII/257/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz.1383, poz.1561, poz. 1692 i poz.1733) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 50.384.926,49 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 41.755.978,81 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 8.628.947,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 52.737.992,49 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 41.194.756,49 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 11.543.236,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.353.066,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.353.066,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.753.374,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. . W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 240.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,
 - b) wydatki w oświacie 110.000,00 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.898.000,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w wysokości 34.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 6.316.540,00 zł,
- 2) koszty – 6.316.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 850.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 2) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 215.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 213.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 2.835.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.835.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 8.596.447,68 zł oraz wydatki w kwocie 9.870.000,00 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15;

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 293.853,00 zł oraz wydatki w kwocie 293.853,00 zł na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały;
- 2) udzielania poręczeń i gwarancji w wysokości 500.000,00 zł, z tego: gwarancje do kwoty 250.000,00 zł, poręczenia do kwoty 250.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatkami majątkowymi w ramach działu;

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) wprowadzania nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Krzysztof Włodarski

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2023 r.

Dochody ogółem **50.384.926,49** zł, z tego:

- dochody bieżące **41.755.978,81** zł;
- dochody majątkowe **8.628.947,68** zł.

Wydatki ogółem **52.737.992,49** zł, z tego:

- wydatki bieżące **41.194.756,49** zł;
- wydatki majątkowe **11.543.236,00** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **2.353.066,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.353.066,00 zł;
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

1. Przychody ogółem	2.753.374,00 zł
a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2023r.	1.000.000,00 zł
b) Nadwyżka z lat ubiegłych	1.753.374,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2023r.	1.353.066,00 zł
- na spłatę rat kredytowych	400.308,00 zł
2. Rozchody ogółem	400.308,00 zł
a) Spłata rat kredytowych	400.308,00 zł

Gmina posiada na rachunkach bankowych, w tym na lokatach, wolne środki w kwocie 1.753.374,00 zł, które wygospodarowała w 2022 roku oraz w latach ubiegłych w postaci nadwyżki budżetowej. Środki te nie zostały zaangażowane w 2022 r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/239/2022 z dnia 30 września 2022r). Zgromadzone zostały one na rachunkach lokat terminowych w banku (sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2022r.) W związku z powyższym, z w/w kwoty wyznacza się kwotę 400.308,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2023r. oraz kwotę 1.353.066,00 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2023r.

Brakujące środki na sfinansowanie inwestycji w 2023r. gmina planuje sfinansować pożyczką lub kredytem w wysokości 1.000.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

750			Administracja publiczna	168 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	73 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 091 671,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 440 671,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 130 734,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 937,00
758			Różne rozliczenia	16 532 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 871 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 871 719,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 090 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 090 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 438,00
801			Oświata i wychowanie	898 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	600,00
		0830	Wpływy z usług	91 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 457,00
	80104		Przedszkola	293 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 692,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 750,00
		0830	Wpływy z usług	214 650,00
852			Pomoc społeczna	917 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 200,00
	85216		Zasiłki stałe	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 155,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 123,81
	85395		Pozostała działalność	163 155,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 123,81
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 123,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 032,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 400,00
855			Rodzina	4 922 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 741 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	4 651 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 781,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	34 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 920,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 913 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 835 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
bieżące razem:				41 755 978,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 123,81

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 266 447,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 266 447,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 266 447,68

720			Informatyka	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 500,00
	72095		Pozostała działalność	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 500,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00
majątkowe razem:				8 628 947,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 500,00
Ogółem:				50 384 926,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 623,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody Budżetu Państwa na 2023 r.

na podstawie pisma WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
855			Rodzina	40 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 500,00
				42 200,00

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 50.384.926,49 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 41.755.978,81 zł, w tym:

- dochody własne - 19.053.851,00 zł;
- dotacje celowe - 5.997.649,00 zł;
- subwencja – 16.269.502,00 zł;
- dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich EFS - 141.123,81 zł;
- środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 293.853,00 zł;

b) dochody majątkowe - 8.628.947,68 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na zadanie pn. Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 7.266.447,68 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 1.330.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich na podstawie porozumień między jst – 32.500,00 zł;

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022 r. oraz pisma DWŁ.3112.10.2022 z dnia 21.10.2022 r. Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w SIO oraz w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2023. Ostateczne wielkości dotacji zostaną ustalone po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2023r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.600,00 zł;
- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 40.500,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. Planowana subwencja ogólna na 2023r. wynosi 16.269.502,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 5.090.345,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 3.487.695,00 zł;
- kwota uzupełniająca - 1.602.650,00 zł;

II. Część równoważąca - 307.438,00 zł;

III. Część oświatowa - 10.871.719,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 7.266.447,68 zł, z tego:

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 7.266.447,68 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na zadanie pn. Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 7.266.447,68 zł;

Dz. 630 Turystyka - plan 2.500,00 zł, z tego:

rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 2.500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 2.500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 52.000,00 zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 32.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 25.000,00 zł;

rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 20.000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 20.000,00 zł;

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 2.000,00 zł, z tego:

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 2.000,00 zł - dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dz. 720 Informatyka - plan 32.500,00 zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność – plan 32.500,00 zł - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 168.110,00 zł, z tego:

rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 160.010,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 160.000,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 121.500,00 zł, pozostałe zadania 38.500,00 zł;
- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł.

rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 100,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa – 100,00 zł (ZEAS).

rozdz.75095 Pozostała działalność - plan 8.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.000,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.100,00 zł, z tego:

rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.100,00 zł - dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 73.640,00 zł, z tego:

rozdz.75495 Pozostała działalność – plan 73.640,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych oraz kosztów obsługi, pomoc przyznawana na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stawka 40,00 zł za osobę dziennie).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 12.091.671,00 zł, z tego:

rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15.000,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 3.150.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.000.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 75.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 13.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 55.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 5.000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 3.141.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.850.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 850.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 9.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 200.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - 10.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 200.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł.

rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 345.000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - 60.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 165.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 70.000,00 zł.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 5.440.671,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.130.734,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 309.937,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 16.532.602,00 zł, z tego:

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 10.871.719,00 zł.

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 5.090.345,00 zł.

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 263.100,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 103.000,00 zł – odsetki od lokat bankowych, z tego:
 - UMiG – 100.000,00 zł;
 - PSP Bycz – 400,00 zł;
 - PSP Dęboleka – 400,00 zł;
 - PSP Piotrków Kuj. – 800,00 zł;
 - Przedszkole – 700,00 zł;
 - Żłobek – 300,00 zł;
 - ZEAS 400,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 160.000,00 zł;

rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 307.438,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 898.949,00 zł, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 96.400,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 600,00 zł – PSP Piotrków - dochód z tytułu najmu sal lekcyjnych;
- wpływy z usług – 91.600,00 zł, z tego:

- a) PSP Bycz – 45.000,00 zł - za żywienie dzieci;
- b) PSP Dęboleka – 39.600,00 zł - za żywienie dzieci;
- c) PSP Dęboleka – 7.000,00 zł - za c.o.

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 4.200,00 zł, z tego:

- a) PSP Bycz – 300,00 zł;
- b) PSP Dęboleka – 400,00 zł;
- c) PSP Piotrków – 3.500,00 zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 26.457,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 26.457,00 zł.

rozd. 80104 Przedszkola – plan 293.692,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 31.500,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 12.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 500,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 249.692,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 482.400,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 267.750,00 zł;
- wpływy z usług – 214.650,00 zł, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 180.000,00 zł - za żywienie dzieci; Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – 34.650,00 zł – wpływy z tytułu korzystania dzieci z wyżywienia w żłobku.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 917.800,00 zł, z tego:

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 24.600,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 24.600,00 zł.

rozd. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 242.200,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 241.200,00 zł.

rozd. 85216 Zasilki stałe - plan 290.000,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 10.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 280.000,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 164.700,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 164.700,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 49.300,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 132.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie) – 111.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dożywianie dzieci z Ukrainy – pomoc w zakresie dożywiania na podstawie art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 21.000,00 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność - plan 15.000,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów – 15.000,00 zł (UMiG).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 163.155,81 zł, z tego:

rozdz. 85395 Pozostała działalność – plan 163.155,81 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu EFS Wystarczy Pierwszy Krok– 141.123,81 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 22.032,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 15.400,00 zł, z tego:

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15.400,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 14.400,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 4.922.551,00 zł, z tego:

rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - plan 4.050,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 50,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 3.000,00 zł;

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.741.581,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 12.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 50.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 4.651.600,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.781,00 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej– dochody z tyt. egzekucji od dłużników alimentacyjnych (UMiG) – 25.000,00 zł.

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan 100,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 100,00 zł.

rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 34.900,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 34.900,00 zł.

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 141.920,00 zł, z tego:

- wpływy z usług – 141.900,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 107.250,00 zł;
 - b) opłata za korzystanie z żywienia dzieci – 34.650,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 20,00 zł;

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 7.243.500,00 zł, z tego:

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.330.000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 1.330.000,00 zł;

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2.835.000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.835.000,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 12.000,00 zł.

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 66.500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł;

- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – umowa na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 50.500,00 zł.

rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 3.000.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 3.000.000,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 840,00	302 840,00	189 400,00	400,00	189 000,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Coronawirus szansa podjame	200 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie trybunału	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	73 840,00	73 840,00	400,00	400,00	0,00	0,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Litwini	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Litwini	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Litwini	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub bankowych oraz jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	442 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Owiasta i wychowanie	16 592 052,00	16 592 052,00	16 010 528,00	13 258 787,00	2 801 738,00	0,00	581 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 098 677,00	10 098 677,00	9 651 157,00	8 177 918,00	1 473 239,00	0,00	447 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 520,00	447 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 580,00	1 417 580,00	1 417 580,00	1 417 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 239,00	1 207 239,00	1 207 239,00	1 207 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 207,00	172 207,00	172 207,00	172 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	424 139,00	424 139,00	424 139,00	0,00	424 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Zapobieganie pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	30 971,00	30 971,00	30 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezrobotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	147 259,00	147 259,00	147 259,00	0,00	147 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 259,00	147 259,00	147 259,00	0,00	147 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 561 000,00	7 031 000,00	7 030 600,00	84 581,00	6 946 019,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka szkolewa i ochrona wód	1 770 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki poniesione za środki z Regionalnego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 835 000,00	2 835 000,00	2 834 600,00	84 581,00	2 750 019,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 260,00	65 260,00	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 744 206,00	2 744 206,00	2 744 206,00	0,00	2 744 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie śmieci i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i stóg	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wolny i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 122 000,00	3 122 000,00</															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 000,00	897 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116			850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	219 000,00	188 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostałe opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				52 737 992,49	41 194 756,49	33 548 472,00	19 987 396,60	13 561 075,40	965 000,00	6 391 505,00	209 779,49	0,00	80 000,00	11 543 236,00	11 543 236,00	83 236,00	0,00	0,00			

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **52.737.992,49** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – **41.194.756,49** zł;
- b) wydatki majątkowe – **11.543.236,00** zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **20.000,00** zł, z tego:
rozd. 01030 Izby rolnicze - plan **20.000,00** zł - składka.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **255.000,00** zł, z tego:
rozd. 40002 Dostarczanie wody - plan **255.000,00** zł, w tym:
wydatki bieżące – **165.000,00** zł:
- podatek od nieruchomości - 165.000,00 zł;

wydatki majątkowe – **90.000,00** zł:
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie – 90.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan **10.320.000,00** zł, z tego:

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan **5.000,00** zł, w tym:
- opłaty na rzecz budżetów jst - 5.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan **15.000,00** zł, w tym:
- opłaty na rzecz budżetów jst - 15.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan **10.300.000,00** zł, w tym:
wydatki bieżące – **650.000,00** zł:
- zakup materiałów i wyposażenia – 250.000,00 zł, z tego m.in. zakup kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg, poboczy, rowów, przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości;
- zakup usług remontowych – 250.000,00 zł, z tego:
a) bieżące remonty dróg gminnych, przepustów, prace równiarki i sprzętu – 200.000,00 zł;
b) cząstkowe remonty dróg – 50.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 150.000,00 zł - zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów – 150.000,00 zł;

wydatki majątkowe – **9.650.000,00** zł:
- Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim - 8.400.000,00 zł, z tego: środki własne gminy - 1.133.552,32 zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.266.447,68 zł.
- Przebudowa drogi Malina – Zakręta V etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek VII etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Połajewek - Jerzyce II etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo I etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec I etap – 250.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan **32.050,00** zł, z tego:

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan **32.050,00** zł - wydatki na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie, w tym m.in:
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek;
- zakup energii – 7.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł - wywóz nieczystości, badanie wody i inne usługi;
- różne opłaty i składki – 50,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan **159.000,00** zł, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 134.000,00 zł, w tym:wydatki bieżące – **84.000,00 zł:**

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste – 20.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst z tyt. za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty – 5.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 47.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **50.000,00 zł:**

- Zakup działek gruntowych – 50.000,00 zł.

rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 25.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, węgla na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy – 20.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 112.000,00 zł, z tego:**rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 110.000,00 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych - 110.000,00 zł, z tego:

- a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 60.000,00 zł;
- b) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 50.000,00 zł;

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 2.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł;

Dz. 720 Informatyka - plan 39.236,00 zł, z tego:**rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan 39.236,00 zł, w tym:**wydatki bieżące – **1.000,00 zł:**

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 1.000,00 zł;

wydatki majątkowe – **38.236,00 zł:**

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 38.236,00 zł, z tego: płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 32.500,00 zł; współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – 5.736,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 5.814.809,36 zł, w tym zlecone 160.000,00 zł.**rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 224.852,00 zł, w tym zlecone 160.000,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 204.894,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5.500,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.158,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł;

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 260.200,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 241.200,00 zł - diety dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji;
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł, w tym m.in. aktualizacja oprogramowania do obsługi i transmisji sesji rady gminy.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 4.477.451,36 zł, w tym:wydatki bieżące – **4.432.451,36 zł:**

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 31.400,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 3.753.140,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 20.000,00 zł;
- wpłata na PFRON - 30.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 153.400,00 zł w tym: radca prawny 36.000,00 zł, audyt 10.000,00 zł, RODO 14.400,00 zł, kierowcy samochodów OSP – 93.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) zakup środków czystości - 15.000,00 zł;
 - b) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) -15.000,00 zł;
 - c) zakup tonerów - 15.000,00 zł
 - d) zakup materiałów biurowych, druki, papier, flagi, akcesoria komputerowe, programy, sprzęt informatyczny - 40.000,00 zł;
 - e) zakup materiałów pozostałych – 15.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - Cyfrowa Gmina z grantu - zakup komputerów – 22.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej –55.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 10.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) licencje i aktualizacje programów komputerowych - 60.000,00 zł;
 - b) archiwizacja dokumentów - 10.000,00 zł;
 - c) wywóz nieczystości - 10.000,00 zł;
 - d) pozostałe usługi - 20.000,00 zł, w tym m.in. domeny internetowe;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – Cyfrowa Gmina - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 511,36 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00 zł;
- szkolenia pracowników w ramach grantu Cyfrowa Gmina – 3.000,00 zł;

wydatki majątkowe – **45.000,00 zł:**

- urządzenie wielofunkcyjne – 45.000,00 zł

rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 35.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na promocję gminy – 10.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy – 25.000,00 zł.

rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 423.806,00 zł (ZEAS)**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000,-**

- woda, zakup okularów - 1.000,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 288.194,-

- wynagrodzenia (12 m-cy x 22.700,-) - 272.400,-

- nagroda jubileuszowa - 7.400,-

- nagrody 3% - 8.394,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 24.000,-**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % (od kwoty 312.194,-) - 55.977,-****§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 7.649,-****§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,-****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 17.000,-**

- środki czystości - 6.000,-
- materiały biurowe - 6.000,-
- papier ksero, tusze, tonery - 5.000,-

- § 4270 – Zakup usług remontowych - 4.000,-
- naprawa maszyn biurowych - 2.000,-
- konserwacja drukarek, kserokopiarki - 2.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 7.000,-
- opłaty pocztowe - 1.000,-
- licencje, programy komputerowe - 4.500,-
- licencja kadry płace, budżet - 1.500,-
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki - 500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.486,-
- administracja (4 etaty x 1.663,-) - 6.652,-
- emeryci (3 osoby x 278,-) - 834,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.000,-

rozd.75095 Pozostała działalność - plan 393.500,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 138.000,00 zł – diety dla sołtysów;
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł, w tym m.in. zakup paliwa i materiałów do samochodu;
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 140.000,00 zł, w tym. m.in. opłaty pocztowe za korespondencję
- różne opłaty i składki – 65.500,00 zł, w tym: składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.500,00 zł, składka na Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS – 5.000,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy i koszty egzekucji komorniczej – 50.000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 5.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty komornicze, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej – 10.000,00 zł;

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.100,00 zł, z tego:

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.100,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł (zadanie zleczone);
- zakup usług pozostałych – 1.400,00 zł (zadanie zleczone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 302.640,00 zł, z tego:

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 200.000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- zakup materiałów i wyposażenia – 77.900,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonywania akcji ratowniczo-gaśniczych oraz materiałów do wykonania remontów strażnic;
- zakup energii – 22.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 20.100,00 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic – 38.000,00 zł.

rozd.75421 Zarządzanie kryzysowe - plan 29.000,00 zł, w tym:

- UMiG - 5.000,00 zł;
- MGOPS - 1.000,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - 2.000,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce - 4.000,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - 8.000,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - 5.000,00 zł

- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim - 4.000,00 zł

rozdz. 75495 Pozostała działalność – plan **73.640,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

§ **3280** - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 73.240,00 zł;

§ **4740** - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 334,00 zł;

§ **4850** - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 66,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan **80.000,00 zł**, z tego:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan **80.000,00 zł** - odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan **442.000,00 zł**, z tego:

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan **2.000,00 zł** – podatek od towarów i usług (VAT).

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan **440.000,00 zł** - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 200.000,00 zł;

- rezerwa celowa – 210.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 100.000,00 zł;

b) na wydatki związane z oświatą – 110.000,00 zł;

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan **16.592.052,00 zł**, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan **10.098.677,00 zł**, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan **1.610.907,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **59.063,-**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.000,-

- dodatki wiejskie 4.200,- x 12 m-cy - 50.400,-

- wzrost wynagrodzeń od I 2023 r. - 4.000,-

- zakup odzieży roboczej - 1.000,-

- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 887.515,-) - 2.663,-

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **198.976,-**

- obsługa 13.700,- x 12 m-cy - 164.400,-

- wzrost wynagrodzeń - 28.780,-

- nagrody 3% - 5.796,-

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **14.000,-**

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% (od kwoty 1.116.900,-) - **190.990,-**

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **27.365,-**

§ **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe - **3.000,-**

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - **85.000,-**

- eko-groszek (30 t x 2.500,-) - 75.000,-

- środki czystości - 3.500,-

- prenumerata, materiały biurowe i inne - 3.000,-

- papier ksero, tusze do drukarek - 3.500,-

§ **4240** – Zakup środków dydaktycznych i książek - **5.000,-**

- zakup książek - 3.000,-

- zakup pomocy naukowych - 2.000,-

§ **4260** – Zakup energii - **15.000,-**

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 17.500,-

- konserwacja ksero, drukarek - 2.000,-
- przebudowa, malowanie klasy nr 2 i założenie tarketu - 10.000,-
- naprawa i uzupełnienie tynku na kominach - 1.000,-
- remont daszku nad wejściem głównym - 1.000,-
- remont schodów przy furtce - 1.000,-
- remont sieci hydrantowej - 2.500,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 2.000,-**§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 65.200,-**

- przegląd techniczny budynku - 3.000,-
- opłaty pocztowe - 500,-
- przegląd gaśnic - 1.500,-
- wywóz nieczystości - 3.500,-
- abonament RTV - 500,-
- licencje, strona www - 2.000,-
- e-dziennik - 3.000,-
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w szkole (25 uczniów x 180 dni x 10 zł) - 45.000,-
- przegląd pieca i kominów - 2.000,-
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet - 1.500,-
- przegląd instalacji elektrycznej - 1.700,-
- włącznik przeciwpożarowy - 1.000,-

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,-**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.000,-****§ 4430 – Różne opłaty i składki - 3.000,-****§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.289,-**

- nauczyciele (11,5 etatu x 3.350,-) - 38.525,-
- obsługa (4 etaty x 1.663,-) - 6.652,-
- emeryci obsługi (4 osoby x 278,-) - 1.112,-
- nauczyciele emeryci (8 osób x 1.500,-) - 12.000,-

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.000,-**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 789.524,-**

- dyrektor + nauczyciele 49.530,- x 12 m-cy - 594.360,-
- godziny ponadwymiarowe 12.000,- x 8 m-cy - 96.000,-
- wzrost wynagrodzenia od I 2023 r. - 53.850,-
- dodatki motywacyjne – 1.958,- x 12 m-cy - 23.496,-
- nagroda jubileuszowa - 12.000,-
- awans zawodowy - 2.000,-
- nagrody 1% - 7.818,-

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 72.000,-**Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 1.607.908,00 zł****§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 72.993,-**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.500,-
- dodatki wiejskie: 5.150,- x 12 m-cy - 61.800,-
- wzrost wynagrodzenia od I 2023 r. - 4.821,-
- zakup odzieży roboczej - 1.400,-
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 1.157.221,-) - 3.472,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 213.633,-

- obsługa 15.300,- x 12 m-cy - 183.600,-
- wzrost wynagrodzeń - 23.810,-

- nagrody 3% - 6.223,-
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **16.000,-**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % (od kwoty 1.033.393,-) -**177.641,-**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **25.319,-**
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **3.000,-**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **85.000,-**
- węgiel eko-groszek (30 t x 2.500,-) - 75.000,-
- środki czystości - 3.500,-
- prenumerata, materiały biurowe i inne leki - 3.000,-
- zakup papieru ksero, tusze, tonery - 3.500,-
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - **7.000,-**
- zakup książek - 3.000,-
- zakup pomocy naukowych - 4.000,-
- § 4260 – Zakup energii - **15.000,-**
- § 4270 - Zakup usług remontowych - **45.500,-**
- konserwacja ksero - 1.500,-
- bieżące naprawy - 2.000,-
- remont sieci hydrantowej - 25.000,-
- wymiana rur instalacji sanitarnych zewnątrz budynku - 2.000,-
- wymiana podłogi w klasie nr 5 na tarkett - 15.000,-
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **1.200,-**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **66.900,-**
- przegląd techniczny szkoły i placu zabaw - 5.000,-
- opłaty pocztowe - 1.000,-
- wywóz nieczystości - 6.500,-
- konserwacja gaśnic - 1.000,-
- przeglądy pieca co - 1.000,-
- abonament RTV - 300,-
- licencje, programy komputerowe, strona internetowa - 3.000,-
- e-dziennik - 3.500,-
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole
20 uczniów x 11 zł x 180 dni - 39.600,-
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet - 1.500,-
- przegląd platformy schodowej - 4.500,-
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **3.500,-**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **1.000,-**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **3.500,-**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **64.783,-**
- nauczyciele (14,5 etatów x 3.350,-) - 48.575,-
- obsługa (4 etaty x 1.663,-) - 6.652,-
- emeryci obsługi (2 osoby x 278,-) - 556,-
- nauczyciele emeryci (6 osób x 1.500,-) - 9.000,-
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **2.000,-**
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **5.000,-**
- § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **37.400,-**
- nauczyciele 4.300,- x 8 m-cy - 34.400,-
- wzrost wynagrodzeń - 2.630,-
- nagrody 1% - 370,-
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **661.139,-**
- dyrektor + nauczyciele 44.260,- x 8 m-cy - 354.080,-
- dyrektor + nauczyciele 48.560,- x 4 m-cy - 194.240,-
- godziny ponadwymiarowe - 2.000,- x 8 m-cy - 16.000,-
- wzrost wynagrodzenia od I 2023 r. - 44.017,-
- dodatki motywacyjne 2.438,- x 12 m-cy - 29.256,-
- nagrody jubileuszowe - 17.000,-
- nagrody 1% - 6.546,-

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **93.000,-**

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **7.400,-**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 6.879.862,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **315.464,-**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 5.000,-

- dodatki wiejskie 22.500,- x 12 m-cy - 270.000,-

- wzrost wynagrodzeń - 21.060,-

- zakup odzieży roboczej - 7.000,-

- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 4.134.584,-) - 12.404,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **1.004.971,-**

- obsługa 69.700,- x 12 m-cy - 836.400,-

- wzrost wynagrodzeń - 127.300,-

- nagrody jubileuszowe - 12.000,-

- nagrody 3% - 29.271,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **72.000,-**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % (od kwoty 4.878.460,-) - **838.608,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **119.523,-**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **6.000,-**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **85.000,-**

- środki czystości - 30.000,-

- prenumerata, materiały biurowe - 10.000,-

- papier ksero, tusze, tonery - 14.000,-

- zakup rolet okiennych do izb lekcyjnych - 5.500,-

- zakup szafek szkolnych dla uczniów - 6.000,-

- zakupy do bieżących remontów, świetlówki - 8.000,-

- krzesła obrotowe do sali informatycznej - 7.500,-

- kosz z wysięgnikiem na halę sportową - 4.000,-

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - **9.500,-**

- zakup książek - 5.500,-

- zakup pomocy naukowych - 4.000,-

§ 4260 – Zakup energii - **420.000,-**

- energia i woda - 100.000,-

- gaz - 320.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych - **18.000,-**

- konserwacja ksero - 5.000,-

- remont schodów wejściowych, wejście od ZEAS-u - 5.000,-

- dostosowanie hydrantów do obowiązujących wymagań - 6.000,-

- wymiana oświetlenia – uszkodzonych lamp jarzeniowych - 2.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **4.000,-**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - **66.300,-**

- roczny przegląd instalacji gazowej - 1.000,-

- roczny przegląd budowlany - 5.000,-

- przegląd gwarancyjny pieca - 4.000,-

- bieżące przeglądy kotłowni gazowej - 10.000,-

- roczny przegląd włączników ppoż. (4 sztuki) - 700,-

- opłaty pocztowe - 1.000,-

- wywóz nieczystości - 21.000,-

- konserwacja gaśnic, hydrantów, kominiarski, ppoż. - 2.900,-

- abonament RTV - 300,-

- licencje - 4.400,-

- ścieki - 6.000,-

- e-dziennik - 8.000,-

- e-świadectwa - 400,-

- przedłużenie licencji kadry płace i budżet - 1.600,-

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **5.000,-**
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - **3.000,-**
§ 4430 – Różne opłaty i składki - **8.000,-**
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **301.067,-**
- nauczyciele (54,6 etaty x 3.350,-) - 182.910,-
- obsługa (19 etatów x 1.663,-) - 31.597,-
- emeryci obsługi (20 osoby x 278,-) - 5.560,-
- nauczyciele emeryci (54 osoby x 1.500,-) - 81.000,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **2.000,-**
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **10.000,-**
§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **86.700,-**
- nauczyciele 9.960,- x 8 m-cy - 79.680,-
- wzrost wynagrodzeń - 6.162,-
- nagrody 1% - 858,-
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **3.147.429,-**
- dyrektor + nauczyciele 212.540,- x 8 m-cy - 1.700.320,-
- dyrektor + nauczyciele 222.500,- x 4 m-cy - 890.000,-
- godziny ponadwymiarowe 28.000,- x 8 m-cy - 114.000,-
- wzrost wynagrodzeń - 219.517,-
- dodatki motywacyjne 9.695,- x 12 m-cy - 116.340,-
- nagrody jubileuszowe - 75.000,-
- nagrody 1% - 32.252,-
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **340.000,-**
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **17.300,-**

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 486.942,00 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 95.032,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **4.723,-**
- dodatki wiejskie 350,- x 12 m-cy - 4.200,-
- wzrost wynagrodzenia od I 2023 r. - 330,-
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 64.073,-) - 193,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% (od kwoty 74.603,-) - **12.758,-**
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **1.828,-**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **2.000,-**
- zabawki - 2.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **300,-**
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3.350,-**
- nauczyciele: 1 etat x 3.350,-
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **64.073,-**
- nauczyciele 4.100,- x 12 m-cy - 49.200,-
- godziny ponadwymiarowe 1.000,- x 8 m-cy - 8.000,-
- wzrost wynagrodzenia od I 2023 r. - 4.462,-
- dodatki motywacyjne 148,- x 12 m-cy - 1.776,-
- nagrody 1% - 635,-
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **6.000,-**

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 103.529,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **4.867,-**
- dodatki wiejskie 360,- x 12 m-cy - 4.320,-
- wzrost wynagrodzenia od I 2023 r. - 337,-
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 69.832,-) - 210,-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **2.500,-**

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % (od kwoty 82.489,-) - **14.180,-**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **3.000,-**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **300,-**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3.350,-**
- nauczyciele (1 etat x 3.350,-) - 3.350,-
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **69.832,-**
- nauczyciele 4.800,- x 12 m-cy - 57.600,-
- godziny ponadwymiarowe 600,- x 8 m-cy - 4.800,-
- wzrost wynagrodzenia od I 2023 r. - 4.868,-
- dodatki motywacyjne 156,- x 12 m-cy - 1.872,-
- nagrody 1% - 692,-
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **5.500,-**

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 288.381,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **14.787,-**
- dodatki wiejskie 1.100,- x 12 m-cy - 13.200,-
- wzrost wynagrodzenia - 1.030,-
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 185.338,-) - 557,-
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% (od kwoty 224.568,-) - **38.604,-**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **5.502,-**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **4.000,-**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **600,-**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **14.550,-**
- nauczyciele (3 etaty x 3.350,-) - 10.050,-
- nauczyciele emeryci (3 osoby x 1.500,-) - 4.500,-
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **185.338,-**
- nauczyciele 13.100,- x 12 m-cy - 157.200,-
- godziny ponadwymiarowe 1.000,- x 8 m-cy - 8.000,-
- wzrost wynagrodzeń -12.890,-
- dodatki motywacyjne 451,- x 12 m-cy - 5.412,-
- nagrody 1% - 1.836,-
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **25.000,-**

rozd. 80104 Przedszkola - plan 1.680.550,00 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – plan 30.000,00 zł

- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 30.000,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.650.550,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **65.074,-**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.000,-
- dodatki wiejskie 4.400,- x 12 m-cy - 52.800,-
- wzrost wynagrodzeń - 4.119,-
- zakup okularów - 500,-
- zakup odzieży roboczej - 3.000,-
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 884.802,-) - 2.655,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **311.369,-**
- obsługa 21.900,- x 12 m-cy - 262.800,-
- wzrost wynagrodzeń - 39.500,-
- nagrody 3% - 9.069,-
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **21.000,-**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56 % (od kwoty 1.083.096,-) - **190.192,-**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **26.536,-**
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **3.000,-**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **120.400,-**

- eko-groszek (35 ton x 2.500,-) - 87.500,-
- środki czystości - 6.000,-
- prenumeraty - 3.000,-
- papier ksero, tusze, tonery - 4.000,-
- zakup zabawek i sprzętu - 2.000,-
- komputer z oprogramowaniem - 4.000,-
- laptop z oprogramowaniem - 3.000,-
- niszczarka - 1.000,-
- laminator - 400,-
- zakup odkurzacza - 1.300,-
- zakup magnetofonu - 700,-
- regały do archiwum - 3.000,-
- fotel biurowy - 500,-
- moskitiery - 4.000,-
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - **29.000,-**
- tablica interaktywna + projektor - 13.000,-
- dywan interaktywny - 10.000,-
- zakup sprzętu do rozwijania kompetencji matematycznych dzieci poprzez ciekawe zajęcia prostego programowania matematycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych: ozoboty, klocki lego oraz zabaw rozwijających logiczne myślenie - 2.000,-
- zakup środków dydaktycznych i książek - 4.000,-
- § 4260 – Zakup energii - **50.000,-**
- § 4270 Zakup usług remontowych - **11.000,-**
- konserwacja, naprawa sprzętu - 2.000,-
- konserwacja i naprawa placu zabaw - 5.000,-
- wymiana baterii w oświetleniu - 4.000,-
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **2.500,-**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **31.100,-**
- wywóz nieczystości stałych - 12.000,-
- opłaty pocztowe - 700,-
- abonament RTV - 300,-
- aktualizacja licencji i utrzymanie strony internetowej - 2.500,-
- ścieki - 5.000,-
- przegląd pieca i kotła CO - 2.000,-
- konserwacja gaśnic - 600,-
- przegląd kominiarski - 700,-
- przegląd placu zabaw - 800,-
- przegląd techniczny budynku - 1.200,-
- przedłużenie kadry i płace i budżet - 1.500,-
- badanie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego - 1.000,-
- utrzymanie witryny BIP - 300,-
- kwitariusz – system ewidencji opłat za przedszkole - 1.700,-
- przegląd stacji uzdatniania wody - 800,-
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **2.000,-**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **1.000,-**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **4.000,-**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **54.671,-**
- nauczyciele (11,5 etatu x 3.350,-) - 38.525,-
- obsługa (6 etatów x 1.663,-) - 9.978,-
- emeryci obsługi (6 osób x 278,-) - 1.668,-
- nauczyciele emeryci (3 osoby x 1.500,-) - 4.500,-
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **2.700,-**
- szkolenie BHP i pierwsza pomoc - 1.700,-
- inne szkolenia - 1.000,-
- § 4750 –Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **9.300,-**
- nauczyciele 1.070,- x 8 m-cy - 8.560,-
- wzrost wynagrodzeń - 647,-

- nagrody 1% - 93,-
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **643.808,-**
- dyrektor + nauczyciele 42.930,- x 8 m-cy - 343.440,-
- dyrektor + nauczyciele 44.000,- x 4 m-cy - 176.000,-
- nadgodziny 4.000,- x 8 m-cy - 32.000,-
- wzrost wynagrodzeń - 43.013,-
- dodatki motywacyjne 1.915,- x 12 m-cy - 22.980,-
- nagrody jubileuszowe - 20.000,-
- nagrody 1% - 6.375,-
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **70.000,-**
- § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **1.900,-**

rozdz. 80107 – Świetlice szkolne - plan 950.752,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 101.494,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **5.778,-**
- dodatki wiejskie 430,- x 12 m-cy - 5.160,-
- wzrost wynagrodzenia od I 2023 r. - 403,-
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 71.465,-) - 215,-
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% (od kwoty 82.028,-) - **14.101,-**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **1.500,-**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **300,-**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3.350,-**
- nauczyciele - (1 etat x 3.350,-) - 3.350,-
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **71.465,-**
- nauczyciele 5.300,- x 12 m-cy - 63.600,-
- wzrost wynagrodzenia od I 2023 r. - 4.961,-
- dodatki motywacyjne 183,- x 12 m-cy - 2.196,-
- nagrody 1% - 708,-
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **5.000,-**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 849.258,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **33.757,-**
- dodatki wiejskie 2.400,- x 12 m-cy - 28.800,-
- wzrost wynagrodzeń - 2.250,-
- zakup odzieży roboczej - 1.500,-
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 402.025,-) - 1.207,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **206.682,-**
- opiekun dowozu 14.400,- x 12 m-cy - 172.800,-
- wzrost wynagrodzeń - 23.862,-
- nagrody jubileuszowe - 4.000,-
- nagrody 3% - 6.020,-
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **15.000,-**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % (od kwoty 669.757,-) - **115.132,-**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **16.410,-**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **2.000,-**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **1.000,-**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **31.252,-**
- nauczyciele (6 etatów x 3.350,-) - 20.100,-
- obsługa (4 osoby x 1.663,-) - 6.652,-
- nauczyciele emeryci (3 x 1.500,-) - 4.500,-
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **1.000,-**
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **402.025,-**
- nauczyciele 28.700,- x 12 m-cy - 344.400,-
- godziny ponadwymiarowe 1.000,- x 8 m-cy - 8.000,-

- wzrost wynagrodzeń - 27.500,-
- dodatki motywacyjne 1.012,- x 12 m-cy - 12.144,-
- nagroda jubileuszowa - 6.000,-
- nagrody 1% - 3.981,-

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **25.000,-**

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan **520.697,00 zł** (ZEAS), w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1.200,-**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 700,-
- zakup odzieży roboczej - 500,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **119.274,-**

- wynagrodzenie kierowcy (9.650 x 12 m-cy) - 115.800,-
- nagrody 3% - 3.474,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **10.000,-**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % (od kwoty 129.274,-) - **23.179,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **3.168,-**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **119.000,-**

- olej napędowy 14.000 litrów x 8,00 zł - 112.000,-
- środki czystości - 3.000,-
- zakup oleju, płynów i inne, w tym części - 4.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych - **5.000,-**

- remont autobusu szkolnego i mercedesa - 5.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **500,-**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - **225.000,-**

- dowóz do szkół I-VI 2022 r. - 156.750,-
- dowóz do szkół : IX-XII 2022 r. - 25.000,-
- dowóz uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych - 40.000,-
- konserwacja gaśnic, przeglądy - 3.250,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - **1.000,-**

§ 4430 – Różne opłaty i składki - **4.000,-**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **4.436,-**

- obsługa: (2 etaty x 2.218,-) - 4.436,-

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **3.000,-**

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% - **1.940,-**

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **62.857,00 zł**, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan **7.613,00 zł** – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 951.588,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - **2.613,-**

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **5.000,-**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan **10.389,00 zł** - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 1.298.518,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **10.389,00 zł**.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **37.776,00 zł** - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 4.721.947,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - **20.000,00 zł**

- czesne za studia podyplomowe - 20.000,00 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **17.776,00 zł**.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan **7.079,00 zł** – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 884.802,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - **3.000,00 zł**

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **4.079,00 zł**.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne - plan 941.761,00 zł, w tym:**Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 381.550,00 zł**

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1.500,-**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 750,-
 - zakup odzieży roboczej - 750,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **146.990,-**
 - obsługa 7.600,- x 12 m-cy - 91.200,-
 - wzrost wynagrodzeń - 11.508,-
 - nagroda jubileuszowa - 40.000,-
 - nagrody 3% - 4.282,-
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **10.000,-**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % (od kwoty 116.990,-) - **20.111,-**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **2.867,-**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **9.000,-**
 - środki czystości - 9.000,-
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **400,-**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **186.800,-**
 - zakup posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w szkole (100 uczniów x 180 dni x 10 zł) - 180.000,-
 - przegląd sprzętu - 2.200,-
 - wywóz nieczystości płynnych - 2.000,-
 - wywóz odpadów gastronomicznych - 1.600,-
 - usługa zwalczania szkodników - 1.000,-
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3.882,-**
 - obsługa (2 etaty x 1.663,-) - 3.326,-
 - emeryci obsługi (2 osoba x 278,-) - 556,-

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 560.211,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **2.320,-**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.320,-
 - zakup odzieży roboczej - 1.000,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **205.722,-**
 - obsługa 15.000,- x 12 m-cy - 180.000,-
 - wzrost wynagrodzeń - 11.730,-
 - nagrody jubileuszowe - 8.000,-
 - nagrody 3% - 5.992,-
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **16.000,-**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56 % (od kwoty 213.722,-) - **37.530,-**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **5.237,-**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **13.500,-**
 - środki czystości - 5.000,-
 - zestaw naczyń dla dzieci - 3.500,-
 - gaz do kuchni - 5.000,-
- § 4220 – Zakup środków żywności - **267.750,-**
 - 100 dzieci x 10 zł x 21 dni x 11 m-cy - 231.000,-
 - 35 dzieci x 5 zł x 21 dni x 10 m-cy - 36.750,-
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **500,-**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **5.000,-**
 - przegląd sprzętu - 1.000,-
 - odbiór odpadów - 3.000,-
 - przegląd kuchenek gazowych - 1.000,-
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **6.652,-**
 - obsługa (4 etaty x 1.663,-) - 6.652,-

rozd. 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 – plan 235.198,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 235.198,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56% - **34.415,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **4.802,-**

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -**195.981,-**

- wynagrodzenia nauczyciele (13.000,- x 12 m-cy) -156.000,-

- godziny ponadwymiarowe (3.000,- x 8 m-cy) - 24.000,-

- wzrost wynagrodzeń - 14.040,-

- nagrody 1% - 1.941,-

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.611.618,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 117.148,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% - **16.757,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **2.400,-**

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **97.991,-**

- wynagrodzenie 7.500,- x 12 m-cy - 90.000,-

- wzrost wynagrodzeń od I 2023 - 7.020,-

- nagrody 1% - 971,-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 548.768,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% - **78.848,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **11.238,-**

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **458.682,-**

- nauczyciele 23.040,- x 12 m-cy - 276.480,-

- godziny ponadwymiarowe 18.100,- x 8 m-cy - 144.800,-

- wzrost wynagrodzenia - 32.860,-

- nagrody 1% - 4.542,-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 945.702,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% - **135.880,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **19.367,-**

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **790.455,-**

- nauczyciele 60.500,- x 12 m-cy - 726.000,-

- wzrost wynagrodzeń - 56.628,-

- nagrody 1% - 7.827,-

rozd. 80195 Pozostała działalność – plan 3.000,00 zł (ZEAS), w tym:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim- plan 3.000,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **3.000,-**

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 215.000,00 zł, z tego:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 2.000,00 zł, w tym:

- zakup nagród konkursowych – 500,00 zł - nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł - materiały profilaktyczne;

- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 213.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;

- płace i pochodne od płac – 141.652,60 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo –wychowawczej;

- składki ZUS od umowy zlecenie – 3.250,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 48.528,00 zł, w tym: - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych- 29.778,00 zł; wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 18.750,00 zł;
- nagrody konkursowe – 1.200,00 zł;
- zakup materiałów – 1.500,00 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz plastyczno - technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 1.000,00 zł oraz zakup materiałów profilaktycznych dot. profilaktyki przeciwalkoholowej – 500,00 zł;
- zakup środków żywności - dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 2.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 7.243,46 zł, w tym:
 - a) działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne propagujące zdrowy tryb życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 5.243,46 zł;
 - b) organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 1.000,00 zł;
 - c) szkolenia dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,94 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.500,00 zł;

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 2.801.378,00 zł, z tego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 600.000,00 zł, w tym:

§ 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 600.000,00 zł.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.100,00 zł, w tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.600,00 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 24.600,00 zł, w tym:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.600,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 434.200,00 zł, w tym:

§ 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 (UMiG) – 1.000,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze – 433.200,00 zł, z tego:

1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 241.200,00 zł;

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) – 192.000,00 zł, w tym:

a) schronienie – 33.000,00 zł;

b) żywność – 3.000,00 zł;

c) odzież i obuwie – 4.000,00 zł;

d) opał – 110.000,00 zł;

e) remonty i naprawa mieszkań – 3.000,00 zł;

f) leki i leczenie – 10.000,00 zł;

g) pogrzeby – 8.000,00 zł;

h) zdarzenia losowe – 18.000,00 zł;

i) wypoczynek dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł;

j) inne – 1.000,00 zł.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 136.000,00 zł, w tym:.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) 136.000,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 290.000,00 zł, w tym:

§ 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 (UMiG) – 10.000,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 280.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 908.767,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – 164.700,00 zł;

- środki własne gminy – 744.067,00 zł.

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.000,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP, okularów – 2.850,00 zł;

- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników – 601.076,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 49.213,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 110.185,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.677,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism) – 19.000,00 zł;

§ 4260 - Zakup energii – 42.000,00 zł;

§ 4270 - Zakup usług remontowych (bieżące naprawy i remonty) – 2.500,00 zł;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe, usługi związane z ochroną danych osobowych i pozostałe usługi obce) – 34.500,00 zł;

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500,00 zł;

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 600,00 zł (ubezpieczenia majątkowe);

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.016,00 zł;

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 1.400,00 zł;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.700,00 zł.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 169.711,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 49.300,00 zł;

- środki własne gminy – 120.411,00 zł.

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP – 150,00 zł;

- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.580,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.902,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 17.132,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 9.727,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 7.405,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.634,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 1.384,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 250,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 87.980,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 44.980,00 zł, środki własne gminy (usługi opiekuńcze) – 43.000,00 zł;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.320,00 zł - zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze);

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00 zł.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan **206.000,00 zł**, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłek w szkole i w domu – 185.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 111.000,00 zł;
- zadania własne gminy – 74.000,00 zł.

§ 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 21.000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

rozdz. 85295 Pozostała działalność - plan **30.000,00 zł**, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne – 30.000,00 zł (zadania własne gminy).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan **295.300,13 zł**, z tego:

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan **90.000,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące - plan 10.000,00 zł, w tym:

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, w tym:

- przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi – 1.000,00 zł;
- turnus rehabilitacyjny – wycieczka dla uczestników WTZ w Nowej Wsi – 4.000,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.000,00 zł – ubezpieczenie samochodu WTZ w Nowej Wsi.

wydatki majątkowe – plan 80.000,00 zł, w tym:

- Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup doposażenia – 40.000,00 zł;
- Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup i montaż grzejników oraz instalacji CO – 40.000,00 zł.

rozdz. 85395 Pozostała działalność - plan **205.300,13 zł**, w tym:

realizacja projektu pt. „Wystarczy pierwszy krok – Przyszłość zależy od Ciebie” nr RPKP.09.02.01-04-0057/21 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - 183.268,13 zł, z tego:

a) finansowanie ze środków unijnych – 141.123,81 zł,

b) wkład własny gminy – 42.144,32 zł, w tym: wkład pieniężny - 27.024,32 zł, wkład niepieniężny - 15.120,00 zł.

§ 3117 - Świadczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 15.981,88 zł;

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 21.416,66 zł,

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – 18.948,70 zł;

§ 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 2.640,29 zł;

§ 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – 3.633,67 zł;

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 8.694,23 zł;

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – 3.888,69 zł;

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich 589,39 zł;

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – 553,26 zł;

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 2.000,00 zł;

- § 4307 - Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 89.801,36 zł;
§ 4309 - Zakup usług pozostałych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – 15.120,00 zł.
- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy – 22.032,00 zł, z tego:
§ 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 21.600,00 zł;
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 361,00 zł;
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 71,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 93.260,00 zł, z tego:

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 42.860,00 zł, w tym

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56% - 6.272,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 875,-
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 35.713,-
- wynagrodzenia nauczyciele 4.100,- x 8 m-cy - 32.800,-
- wzrost wynagrodzeń - 2.559,-
- nagrody 1% - 354,-

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 45.400,00 zł, w tym:

- § 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 (UMiG) – 1.000,00 zł;
§ 3240 - Stypendia dla uczniów - środki własne gminy – 29.700,00 zł;
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów - środki własne gminy – 300,00 zł.
§ 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - środki z Funduszu Pomocy – 14.400,00 zł.

rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 5.000,00 zł, w tym:

- § 3240 - Stypendia dla uczniów - stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy)– 5.000,00 zł (ZEAS).

Dz. 855 Rodzina - plan 5.489.167,00 zł, z tego:

rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 4.050,00 zł, w tym:

- § 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 (UMiG) – 3.000,00 zł;
§ 4430 Różne opłaty i składki (UMiG) – 50,00 zł;
§ 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 1.000,00 zł.

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.939.152,00 zł, w tym:

- § 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 (UMiG) – 50.000,00 zł;
§ 4430 - Różne opłaty i składki (UMiG)– 200,00 zł;
§ 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 12.000,00 zł.

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę 4.876.952,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa (zadania zlecone) – 4.651.600,00 zł;
- środki własne gminy – 222.571,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 2.781,00 zł.

Wydatki na świadczenia – 4.521.539,00 zł, z tego:

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 4.118.839,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 3.505.399,00 zł;
- świadczenia rodzicielskie – 260.000,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 278.000,00 zł;
- zasiłki dla opiekunów – 7.440,00 zł;
- świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł;
- świadczenie wychowawcze – 60.000,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorcy pobierający świadczenia rodzinne) – 400.000,00 zł;

§ 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 2.700,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców stanowią kwotę 355.413,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 132.761,00 zł, w tym:

1) w wysokości 3% otrzymanej dotacji 129.861,00 zł, w tym:

- a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 120.785,54 zł;
- b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.597,94 zł;
- c) koszty obsługi zasiłków dla opiekunów – 230,10 zł;
- d) koszty obsługi świadczeń „za życiem” – 247,42 zł.

2) w wysokości 30,00 zł od wydanej decyzji – koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 900,00 zł;

3) koszty obsługi świadczeń wychowawczych - 2.000,00 zł.

- finansowane z dochodów własnych gminy 222.571,00 zł, w tym:

- a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 197.571,00 zł;
- b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z dochodów własnych uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 25.000,00 zł.
- finansowane z Funduszu Pomocy 81,00 zł.

Na kwotę 355.413,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 200,00 zł – środki własne gminy;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 300,00 zł - środki własne gminy.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 259.690,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzinnych – 243.695,48 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 156.778,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 86.917,48 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzicielskich – 900,00 zł - środki na zadania zlecone;
- wynagrodzenie osobowe pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.757,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 7.643,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 6.114,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – zasiłki dla opiekunów – 230,10 zł - środki na zadania zlecone;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – świadczenia „za życiem” – 247,42 zł - środki na zadania zlecone;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – świadczenia wychowawcze – 860,00 zł - środki na zadania zlecone.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.858,00 zł - środki na zadania zlecone, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - świadczenia rodzinne – 13.788,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - fundusz alimentacyjny – 1.070,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 44.720,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 42.017,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 24.438,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 17.579,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.554,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 1.316,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 1.238,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń wychowawczych – 149,00 zł - środki na zadania zlecone.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.363,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 5.977,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 3.475,94 zł, ze środków na zadania zlecone – 2.501,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 364,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 188,06 zł, ze środków na zadania zlecone – 175,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń wychowawczych – 22,00 zł - środki na zadania zlecone.

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 1.000,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.000,00 zł.
- § 4260 - Zakup energii – 4.051,00 zł - środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 1.622,80 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.428,20 zł.
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 250,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100,00 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 7.969,00 zł, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 1.000,00 zł - środki własne gminy;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.000,00 zł - środki własne gminy;
 - obsługa świadczeń wychowawczych (opłata za licencję) – 969,00 zł - środki na zadania zlecone.
- § 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 750,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 250,00 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 100,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100,00 zł.
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 200,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 100,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100,00 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.652,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 6.236,26 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 415,74 zł.
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – 489,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 453,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 36,00 zł.
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.400,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 500,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.900,00 zł.
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 890,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 667,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 223,00 zł.
- § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 67,00 zł – środki z Funduszu Pomocy;
- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 14,00 zł - środki z Funduszu Pomocy.

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82,00 zł – zadania zlecone;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 15,00 zł – zadania zlecone;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3,00 zł – zadania zlecone.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – plan 63.999,00 zł, w tym:

- koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 63.999,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł;
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.601,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.321,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 8.941,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.273,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00 zł.

rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 34.900,00 zł, w tym:

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34.900,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone.

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 299.707,00 zł, w tym:**Żłobek w Piotrkowie Kujawskim - plan 299.707,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.300,-

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 400,-

- zakup odzieży roboczej - 900,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 164.232,-

- obsługa 11.850,- x 12 m-cy - 142.200,-

- wzrost wynagrodzeń - 13.850,-

- nagroda jubileuszowa - 3.500,-

- nagrody 3% - 4.682,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 12.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % (od kwoty 172.732,-) - 30.971,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 4.232,-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 19.700,-

- środki czystości - 3.000,-

- papier toaletowy, ręczniki papierowe - 500,-

- kredki, bloki - 500,-

- papier ksero, tusze, tonery - 1.600,-

- zakup sprzętu i zabawek na plac zabaw - 2.000,-

- zakup pomocy i sprzętu do prowadzenia zajęć - 3.000,-

- laptop - 3.000,-

- fotel biurowy - 500,-

- odkurzacz - 600,-

- stoliki i krzesła - 4.000,-

- aparat fotograficzny - 1.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 2.000,-

- konserwacja sprzętu i urządzeń - 2.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 300,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 53.150,-

- zakup posiłków dla dzieci 15 x 10 zł x 21 dni x 11 - 34.650,-

- usługi pocztowe - 300,-

- wywóz nieczystości - 2.000,-

- przegląd gaśnic - 250,-

- wynajem pomieszczeń - 12.000,-

- przegląd placu zabaw - 1.000,-

- przedłużenie licencji budżet kadry i płace - 1.500,-

- prowadzenie strony internetowej i BIP - 450,-

- prenumerata online - 1.000,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 500,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 1.000,-

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.322,-

- dyrektor (0,2 x 1.663,-) - 333,-

- opiekun (2 x 1.663,-) - 3.326,-

- pracownik gospodarczy (1 x 1.663,-) - 1.663,-

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.000,-

rozdz. 85595 Pozostała działalność - plan 147.259,00 zł, w tym:

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 147.259,00 zł – środki własne gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 8.561.000,00 zł, z tego:
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.770.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 270.000,00 zł:

- zakup usług remontowych – konserwacja części kanału Gopło - Świesz – 20.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 250.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł:

- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł – środki na realizację tego zadania pochodzą z opłaty za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 18.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 1.470.000,00 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.330.000,00 zł; 5% udziału własnego gminy w ramach działania programu Rządowy Fundusz Polski Ład – 140.000,00 zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – plan 2.835.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 84.581,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.744.206,00 zł, w tym:
 - a) zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.730.000,00 zł
 - b) usługi pozostałe – 14.206,00 zł – za korespondencję i inne wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł;

Zaplanowana kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami jest na poziomie zaplanowanej kwoty dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe wielkości mają charakter wstępny i w trakcie realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 100.000,00 zł - zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 70.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł, w tym, m.in.: zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń, zakup kwiatów;
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, w tym m.in. naprawy kosiarek;
- zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł, z tego:
 - a) wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 25.000,00 zł;
 - b) zabiegi pielęgnacji drzew i zieleńców – 10.000,00 zł;
 - c) szczepienie kasztanowców – 5.000,00 zł.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 30.000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 30.000,00 zł.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 575.000,00 zł, w tym:

- zakup energii – 350.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 220.000,00 zł, z tym m.in.:
 - a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych – 195.000,00 zł;
 - b) podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy – 20.000,00 zł;
 - c) pozostałe usługi – 5.000,00 zł.

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **4.000,00 zł** - opłaty za korzystanie ze środowiska.

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan **55.000,00 zł**, w tym:

- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 50.500,00 zł;
- podatek VAT od dotacji – 4.500,00 zł.

rozdz. 90095 Pozostała działalność - plan **3.122.000,00 zł**, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.280.000,00 zł, z tego: kwota 2.250.000 zł dotyczy zakupu węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; 30.000,00 zł materiały gospodarka komunalna;
- zakup energii – 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 825.000,00 zł, w tym, m.in:
 - a) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem – 10.000,00 zł;
 - b) monitoring składowiska odpadów komunalnych – 10.000,00 zł;
 - c) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt – 30.000,00 zł;
 - d) pozostałe usługi – 25.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi - 750.000,00 zł dotyczy zakupu węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym: 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego;

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan **897.000,00 zł**, z tego:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan **37.000,00 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich – 15.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki - plan **850.000,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim” – 850.000,00 zł.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan **10.000,00 zł**, w tym:

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł – wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla zabytków nieruchomych z terenu Gminy Piotrków Kujawski oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Piotrków Kujawski.

Dz. 926 Kultura fizyczna - plan **215.000,00 zł**, z tego:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan **90.000,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **60.000,00 zł**:

1) wydatki na utrzymanie Orlika – 31.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł, w tym m.in.: sprzęt i artykuły sportowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących;
- zakup energii – 15.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 8.500,00 zł, w tym: konserwacja boiska, ścieki;

2) wydatki na utrzymanie stadionu – 29.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł, w tym m.in.: paliwo i materiały do kosiarki, środki czystości;
- zakup energii i wody – 12.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł – remont kosiarek.

wydatki majątkowe – **30.000,00 zł**:

- Przebudowa infrastruktury sportowej – 30.000,00 zł;

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 115.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 110.000,00 zł;

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan 10.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, w tym: przegląd placów zabaw, przegląd siłowni zewnętrznych.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

Zadania inwestycyjne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 400					150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim	8 802 001,54	8 400 000,00	133 552,32	1 000 000,00	7 266 447,68	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Malina – Zakręta V etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek VII etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Polajewek - Jerzyce II etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo I etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec I etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					10 052 001,54	9 650 000,00	1 383 552,32	1 000 000,00	7 266 447,68	0,00	x
8	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	102 701,00	38 236,00	5 736,00	0,00	0,00	32 500,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					102 701,00	38 236,00	5 736,00	0,00	0,00	32 500,00	x
10	750	75023	6067	Urządzenia wielofunkcyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750					45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	x
11	853	85311	6050	Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup doposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12	853	85311	6050	Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup i montaż grzejników oraz instalacji CO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 853					80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13	900	90001	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim	2 848 780,49	1 470 000,00	140 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					2 848 780,49	1 470 000,00	140 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	x
14	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 758					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					13 448 483,03	11 543 236,00	1 869 288,32	1 000 000,00	8 596 447,68	77 500,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 753 374,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 753 374,00
Rozchody ogółem:			400 308,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 308,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022 z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	160 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 000,00
		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	160 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		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	2 100,00
852			Pomoc społeczna	49 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 300,00
		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	49 300,00
855			Rodzina	4 686 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 600,00
		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	4 651 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00
		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	34 900,00
Razem:				4 898 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/257/2022 z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	160 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	49 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00
855			Rodzina	4 686 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 118 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00
			Razem:	4 898 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
720	72095	6637	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
Ogółem			34 500,00	34 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	32 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	182 900,00	6 133 640,00	0,00	0,00	0,00	5 957 980,00	0,00	358 560,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	182 900,00	6 133 640,00	0,00	0,00	0,00	5 957 980,00	0,00	358 560,00	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	6 316 540,00								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						6 316 540,00			x

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1.	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim	850 000,00
Ogółem					850 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Dotacja na wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720	72095	2339	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Ogółem			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	30 000,00
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
Ogółem					175 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2023 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na ochronę środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	12 000,00		900	90001	30 000,00
Ogółem			12 000,00				30 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

w złotych

Dochody					Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	0270	50 000,00		851	85154	213 000,00
	756	75618	0480	165 000,00				
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
						851	85153	2 000,00
Ogółem				215 000,00				215 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 r.**

w złotych

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	Wydatki		
	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	0490	2 835 000,00		900	90002	2 835 000,00
Ogółem				2 835 000,00				2 835 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r.

w złotych

L.p.	Dochody					Wydatki				
	dochody na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wydatki na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan
1	Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim	600	60016	6370	7 266 447,68	Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim	600	60016	6370	7 266 447,68
						Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim - środki własne gminy	600	60016	6050	1 133 552,32
Razem					7 266 447,68	8 400 000,00				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim	900	90001	6370	1 330 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim	900	90001	6370	1 330 000,00
						Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim - 5% udziału własnego gminy w ramach działania programu Rządowy Fundusz Polski Ład	900	90001	6050	140 000,00
Razem					1 330 000,00	1 470 000,00				
Ogółem					8 596 447,68	9 870 000,00				

Załącznik Nr 16
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/257/2022
z dnia 19 grudnia 2022r.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023r.

w złotych

Dochody					Wydatki				
dochody na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wydatki na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy	754	75495	2100	73 640,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy	754	75495	3280	73 240,00
							75495	4740	334,00
							75495	4850	66,00
				73 640,00					73 640,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych na podstawie art. 50 ustawy	758	75814	2100	160 000,00	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych na podstawie art. 50 ustawy	801	80101	4750	124 100,00
							80101	4850	24 700,00
							80104	4750	9 300,00
							80104	4850	1 900,00
				160 000,00					160 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie art. 29 i 30 ustawy	852	85230	2100	21 000,00	Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie art. 29 i 30 ustawy	852	85230	3290	21 000,00
				21 000,00					21 000,00
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na podstawie artykułu 31 ustawy	853	85395	2100	22 032,00	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na podstawie artykułu 31 ustawy	853	85395	3290	21 600,00
							85395	4740	361,00
							85395	4850	71,00
				22 032,00					22 032,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie art. 53 ustawy	854	85415	2100	14 400,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie art. 53 ustawy	854	85415	3290	14 400,00
				14 400,00					14 400,00
Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ustawy	855	85502	2100	2 781,00	Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ustawy	855	85502	3290	2 700,00
							85502	4740	67,00
							85502	4850	14,00
				2 781,00					2 781,00
Razem:				293 853,00	Razem:				293 853,00