



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 7386

UCHWAŁA NR XLI/357/2022 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 75 755 950,00 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie – 59 242 368,14 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,091-092,094,097,236,268) – **26 537 177,14 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 601 000,00 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) – **11 195 835,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203) – **6 803 548,00 zł**
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – **11 104 808,00 zł**

Dochody majątkowe w kwocie – 16 513 581,86 zł

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629) – **14 478 581,86 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **3 241 781,86 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – **2 020 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – **15 000,00 zł**

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **73 992 176,20 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie – 58 943 023,69 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **48 922 395,59 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – **30 143 400,76 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,452,460,470,481) – **18 778 994,83 zł**
- 2) dotacje (§§ 233,248,254,282) – **2 910 700,00 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311) – **6 255 032,10 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **850 000,00 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **4 896,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 15 049 152,51 zł z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **15 049 152,51 zł**
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota **5 589 548,00 zł**.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych zadań zleconych określają **załączniki Nr 3 i 4** do uchwały.
- § 3. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.
- § 4. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.
- § 5. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.
- § 6. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały.
- § 7. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały.
- § 8. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do uchwały.
- § 9. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **280 000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **126 300,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **280 000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11 i 12** do uchwały.
- § 10. Określa się plan rozchodów w kwocie **1 763 773,80 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 13** do uchwały.
- § 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **355 786,28 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 14** do uchwały.
- § 12. W **załączniku Nr 15** określone zostały dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **91 900,00 zł**.
- § 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **320 000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 16** do uchwały.
- § 14. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2023 zawiera **załącznik Nr 17** do uchwały.
- § 15. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych określone zostały w **załączniku Nr 18** do uchwały.
- § 16. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **360 000,00 zł** oraz rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **140 000,00 zł**.

§ 17. Zaplanowany budżet na rok 2023 jest budżetem z nadwyżką w kwocie **1 763 773,80 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych przypadających na rok 2023 od wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planach wydatków budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) czynności, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegających na:
 - 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Janikowo, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 000 000,00 zł**.

§ 20. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Janikowie

Grzegorz Czerwiński

DOCHODY - Plan na rok 2023 - zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			Transport i łączność	3 040 052,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 052,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 052,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
630			Turystyka	1 461 545,39
	63095		Pozostała działalność	1 461 545,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 545,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 760 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 760 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	3 600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		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	329 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 300,00
		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	121 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		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	3 448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 525 508,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 211 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 678 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 691 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 368 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 104 808,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600 635,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 173,00
758			Różne rozliczenia	11 195 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 896,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 939,00

801			Oświata i wychowanie	656 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	438 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 415 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
		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	884 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 800,00
	85216		Zasiłki stałe	321 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 100,00
		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	7 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00

	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	186 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
855		Rodzina	4 434 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 300,00
	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	4 334 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	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	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
	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	50 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 819 174,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 548 350,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 548 350,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 182 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 712 124,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 674,80
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688 450,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00
	90095	Pozostała działalność	23 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00
926		Kultura fizyczna	1 650 736,47
	92601	Obiekty sportowe	1 650 736,47
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 003,53
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 232,94
Razem:			75 755 950,00

DOCHODY BIEŻĄCE - Plan na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	40 052,34
	60016		Drogi publiczne gminne	40 052,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 052,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 745 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 745 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	3 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		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	329 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 300,00
		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	121 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		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	3 448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 525 508,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 211 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 678 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 691 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 368 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 300,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 104 808,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600 635,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 173,00
758		Różne rozliczenia	11 195 835,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 896,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 896,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 939,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 939,00
801		Oświata i wychowanie	656 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104	Przedszkola	438 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00

	0830	Wpływy z usług	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	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	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 415 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	884 600,00
	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	884 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 800,00
	85216	Zasiłki stałe	321 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 100,00
	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	7 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	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	186 500,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	245 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
855		Rodzina	4 434 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 300,00
	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	4 334 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	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	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
		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	50 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 374,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 182 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 674,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 674,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00
	90095		Pozostała działalność	23 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	310 500,00
	92601		Obiekty sportowe	310 500,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				59 242 368,14

DOCHODY MAJĄTKOWE - Plan na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			Transport i łączność	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
630			Turystyka	1 461 545,39
	63095		Pozostała działalność	1 461 545,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 545,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 015 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 236 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 548 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 548 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 688 450,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00
926			Kultura fizyczna	1 340 236,47
	92601		Obiekty sportowe	1 340 236,47
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 003,53
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 232,94
Razem:				16 513 581,86

WYDATKI - Plan na rok 2023 - zał. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 500,00
	01030		Izby rolnicze	26 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	3 919 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 919 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 817 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 508 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	14 400,00
	72095		Pozostała działalność	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
750			Administracja publiczna	6 937 721,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 246,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 081,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,65
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 603,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 386,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 227,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 371,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
75095		Pozostała działalność	57 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 300,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	203 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	849 500,00
758			Różne rozliczenia	515 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 751 045,30
	80101		Szkoły podstawowe	15 957 482,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 053,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 000,00

	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	468 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	323 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 832,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 300 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 754,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 051,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 186,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80104		Przedszkola	3 642 486,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 762,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 176,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	304 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 057,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 681,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 060,00
80107		Świetlice szkolne	753 414,41

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 292,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 754,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 273,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 607,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 256,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 409,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 973,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36
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	112 316,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 251,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 343,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 156,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 344,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 555,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 900,00
851		Ochrona zdrowia	291 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 620,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
852		Pomoc społeczna	6 071 514,14
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 294,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	321 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 786 864,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 520,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 116,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 274,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 053,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	343 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00
85295		Pozostała działalność	611 275,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896,00
	85395	Pozostała działalność	4 896,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
855		Rodzina	5 229 171,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 288,88
	3110	Świadczenia społeczne	4 104 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	542 382,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 459 627,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 996 702,51
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976 702,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 141 185,51
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 962 124,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 450,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
90095		Pozostała działalność	109 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 218,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 218,37

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,94
	4220	Zakup środków żywności	19 317,43
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92116	Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	4 159 303,63
	92601	Obiekty sportowe	3 834 435,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 735,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 867,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 389,06
	4300	Zakup usług pozostałych	42 378,85
Razem:			73 992 176,20

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 500,00
	01030		Izby rolnicze	26 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
600			Transport i łączność	319 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 517 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 508 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Infomatyka	14 400,00
	72095		Pozostała działalność	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
750			Administracja publiczna	6 937 721,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 246,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 603,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 386,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 227,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 371,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
75095		Pozostała działalność	57 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,04

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 300,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	849 500,00
758		Różne rozliczenia	515 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 751 045,30
	80101	Szkoły podstawowe	15 957 482,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 053,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	468 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	323 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 832,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 300 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 754,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 051,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 186,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80104		Przedszkola	3 642 486,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 762,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 176,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	304 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 057,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 681,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 060,00
80107		Świetlice szkolne	753 414,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 292,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 754,50

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 273,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 607,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 256,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 409,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 973,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36
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	112 316,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 251,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 343,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 156,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 344,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 555,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 900,00
851		Ochrona zdrowia	291 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 620,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
852		Pomoc społeczna	6 071 514,14
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	884 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 294,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85216	Zasiłki stałe	321 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 786 864,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 520,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 116,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 274,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 053,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	343 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00
85295		Pozostała działalność	611 275,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896,00
	85395		Pozostała działalność	4 896,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
855			Rodzina	5 229 171,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 288,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 104 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	542 382,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 474,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 651,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 141 185,51	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 674,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	
	4260	Zakup energii	400 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	
90095		Pozostała działalność	109 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 218,37	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 218,37	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,94
		4220	Zakup środków żywności	19 317,43
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
	92116	Biblioteki	360 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	3 999 303,63	
	92601	Obiekty sportowe	3 674 435,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 735,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 867,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 389,06
	4300	Zakup usług pozostałych	42 378,85
Razem:			58 943 023,69

WYDATKI MAJĄTKOWE - Plan na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	3 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 549 152,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 976 702,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976 702,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 938 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				15 049 152,51

DOCHODY - zadania zlecone - Plan na rok 2023 - zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 300,00
		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	121 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		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	3 448,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 079 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
		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	884 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 900,00
		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	7 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 500,00
		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	186 500,00
855			Rodzina	4 384 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 300,00
		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	4 334 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
		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	50 300,00
Razem:				5 589 548,00

WYDATKI - zadania zlecone - Plan na rok 2023 - zał. Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,04
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
852			Pomoc społeczna	1 079 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 294,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00
855			Rodzina	4 384 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 104 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 372,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00
Razem:			5 589 548,00

DOTACJE - dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2023 - zał. Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
Razem:				1 960 700,00

DOTACJE PODMIOTOWE - dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2023 - zał. Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
Razem:				1 960 000,00

DOTACJE CELOWE - dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2023 - zał. Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
Razem:				700,00

DOTACJE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2023 - zał. Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	675 000,00
	80104		Przedszkola	585 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
Razem:				950 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2023 - zał. Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	675 000,00
	80104		Przedszkola	585 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
Razem:				675 000,00

DOTACJE CELOWE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2023 - zał. Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
Razem:				275 000,00

PLAN dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Plan na rok 2023 - zał. Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	406 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
Razem:				406 300,00

PLAN wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Plan na rok 2023 - zał. Nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 620,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				280 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 763 773,80
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 763 773,80

FUNDUSZ SOŁECKI - Plan na rok 2023 - zał. Nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			Soł. Dębowo	1 300,00
			Soł. Kołodziejewo	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Soł. Dobieszewice	7 000,00
			Soł. Kołodziejewo	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Soł. Kołodziejewo	7 000,00
			Soł. Kołuda Mała	12 000,00
			Soł. Kołuda Wielka	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Soł. Kołuda Mała	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
			Soł. Dębowo	3 200,00
			Soł. Kołuda Mała	4 200,00
			Soł. Wierzejewice	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 218,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 218,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,94
			Soł. Broniewice	20 000,00
			Soł. Dębowo	5 300,00
			Soł. Głogówek	3 078,95
			Soł. Góry	6 293,00
			Soł. Kołodziejewo	8 935,50
			Soł. Kołuda Mała	4 675,83
			Soł. Kołuda Wielka	6 157,00
			Soł. Ludzisko	2 000,00
			Soł. Trząg	13 500,00
			Soł. Wierzejewice	6 360,66
		4220	Zakup środków żywności	19 317,43
			Soł. Dębowo	2 746,54
			Soł. Góry	2 500,00
			Soł. Kołodziejewo	3 400,00
			Soł. Kołuda Mała	2 000,00
			Soł. Ludzisko	3 485,99
			Soł. Sielec	3 184,90
			Soł. Wierzejewice	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00
			Soł. Głogówek	2 900,00
			Soł. Góry	6 500,00
			Soł. Sielec	10 000,00
			Soł. Wierzejewice	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
			Soł. Broniewice	6 000,00
			Soł. Dobieszewice	5 000,00
			Soł. Głogówek	10 000,00
			Soł. Góry	2 500,00

		Soł. Kolodziejewo	27 700,00
		Soł. Kołuda Mała	2 000,00
		Soł. Ludzisko	2 000,00
		Soł. Sielec	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Soł. Ludzisko	40 000,00
926		Kultura fizyczna	74 867,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 867,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
		Soł. Broniewice	5 000,00
		Soł. Dębowo	3 700,00
		Soł. Dobieszewice	900,00
		Soł. Kolodziejewo	2 500,00
		Soł. Kołuda Wielka	3 000,00
		Soł. Trząg	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 389,06
		Soł. Broniewice	3 102,11
		Soł. Dobieszewice	1 900,00
		Soł. Głogówek	1 000,00
		Soł. Kolodziejewo	500,00
		Soł. Kołuda Wielka	800,00
		Soł. Trząg	1 086,95
	4300	Zakup usług pozostałych	42 378,85
		Soł. Dębowo	10 200,00
		Soł. Dobieszewice	6 078,85
		Soł. Głogówek	4 800,00
		Soł. Góry	8 600,00
		Soł. Kołuda Wielka	6 200,00
		Soł. Trząg	6 500,00
Razem:			355 786,28

Załącznik Nr 15

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN NA 2023 ROK

w zł				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
750	RAZEM			1 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		O830	Wpływy z różnych usług	13 100,00
852	RAZEM			13 100,00
855 RODZINA				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 800,00
855	RAZEM			77 800,00
DOCHODY OGÓŁEM				91 900,00

Załącznik Nr 16

PLAN
wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
NA ROK 2023

Lp.	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
1.	Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
900	90019 § 069 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
RAZEM		320 000,00
WYDATKI		
1.	Edukacja ekologiczna	6 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
2.	Oczyszczanie terenu gminy i miasta	85 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
3.	Gospodarka wodno-ściekowa	36 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
900	90019 § 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
4.	Urządzenie terenów zieleni oraz ich utrzymanie	193 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	173 000,00
RAZEM		320 000,00

Załącznik Nr 17

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2023 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				
							Dochody własne	Dochody własne stanowiące dopłatę do projektu	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	605	UM	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	200 000,00	200 000,00				
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	200 000,00	200 000,00				
3.	600	60016	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	3 400 000,00		400 000,00		3 000 000,00	
4.	700	70005	605	UM	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie	300 000,00	300 000,00				
5.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	200 000,00	200 000,00				
6.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	241 659,01	241 659,01				
7.	900	90001	605	UM	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska - Sielec	800 000,00	800 000,00				
8.	900	90001	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	3 935 043,50		386 693,50		3 548 350,00	
9.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	400 000,00	400 000,00				
10.	900	90005	605	UM	energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	4 938 450,00		250 000,00		4 688 450,00	
11.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Janikowo	200 000,00	200 000,00				
12.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	15 000,00	15 000,00				
13.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Mała	12 000,00	12 000,00				
14.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołodziejewo	7 000,00	7 000,00				
15.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku - Fundusz sołecki Ludzisko	40 000,00	40 000,00				
16.	926	92601	605	UM	Budowa zadaszania łodowiska w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
17.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz pomieszczenia mobilnego	60 000,00	60 000,00				
Ogółem						15 049 152,51	2 775 659,01	1 036 693,50		11 236 800,00	0,00

Załącznik Nr 18

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
W ROKU 2023**

Rozdział	§	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu wojewódz.	środki z budżetu gminy	inne	Razem
85395		Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego"						
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,80					4 123,80
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	681,44					681,44
	4127	składki na Fundusz Pracy	90,76					90,76
		Razem	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00
		Razem wszystkie	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00
		OGÓŁEM	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XLI/357/2022
Rady Miejskiej W Janikowie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

INFORMACJA DO BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO NA 2023 ROK

Podstawą prawną przygotowania budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2023 rok jest:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559, 1005, 1079 i 1561), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zalecane na podstawie ustaw,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2267), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Budżet Gminy i Miasta Janikowo jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet uchwalany jest na rok budżetowy. Ujęte w budżecie dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit.

Plany dochodów i wydatków opracowane zostały na podstawie informacji zawartych:

- w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, zawierającym informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, planowanej na 2022 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
- w zestawieniu wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa i dotacji celowych, które gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w piśmie Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 roku,
- w informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, Nr DBD-3120-30.2022 z dnia 24 października 2022 roku o wielkości dotacji celowej na rok 2023 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ponadto korzystano z prognozy wpływów podatkowych, informacji sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz własnych kalkulacji i prognoz zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej. Przyjęte roczne stawki podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Konstrukcja budżetu na 2023 rok była poprzedzona analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Na ustalenia, niezbędne do określenia wielkości planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok miały wpływ:

- wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2022,
- stan majątku i finansów gminy,
- zadłużenie gminy.

Ponadto uwzględnione zostały:

- prognozy parametrów makroekonomicznych,
- założenia polityki dochodowej,
- najważniejsze zadania gminy określone do realizacji w nowym roku budżetowym,
- zamierzenia inwestycyjne,
- polityka zatrudnienia i płac,
- dotacje.

Podstawę do opracowania danych do budżetu na 2023 rok stanowiły procedury szacowania wielkości dochodów i wydatków na 2023 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały 2022 roku.

Aktualna wersja budżetu jest oparta na wielkościach takich jak:

- prognoza dochodów z subwencji ogólnej,
- prognoza udziałów we wpływach z podatków dochodowych,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku w wysokości od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 3490 zł, a od 1 lipca – 3600 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku – Dz.U. 2022, poz. 1952).

Zamierzenia inwestycyjne na 2023 rok określone zostały w załączniku Nr 17 do budżetu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dokument ten odwołuje się do planu wieloletniego oraz zawiera nowe zadania z określeniem poziomu nakładów na ich realizację. Ponadto zaplanowano zadania jednoroczne z określeniem poziomu nakładów na ich realizację.

Założenia polityki zatrudnienia i płac określone zostały w zarządzeniu Nr 66/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 sierpnia 2022 roku. Uwzględniono m.in. wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz regulację płac dla nauczycieli, zmiany płac w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, wypłaty nagród jubileuszowych, a także planowany stan zatrudnienia. Ponadto określono propozycje stawek podatkowych na rok 2023.

Dochody na rok 2023 opracowane zostały w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej przy uwzględnieniu źródeł ich pochodzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody gminy zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

Podstawę do określania wielkości planowanych dochodów w niektórych działach stanowiły informacje o wykonaniu budżetu w roku 2022 według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

Prognozowane dochody ogółem na rok 2023 zamykają się kwotą 75 755 950,00 zł.

Łącznie dochody bieżące stanowią 78,2 %, a dochody majątkowe 21,8 % ogółem zaplanowanych dochodów na rok 2023.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią kwotę 1 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wpływy za sprzedaż drewna pozyskanego z terenu gminy wynoszą 20 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane do uzyskania dochody bieżące za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej stanowią kwotę 40 052,34 zł. Na dochody majątkowe w kwocie 3 000 000,00 zł przypadają środki pozyskane z programu „Polski Ład” na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprówicza w Janikowie”.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1 461 545,39 zł stanowi refundacja środków poniesionych na

realizację zadania pn. „Rewitalizacja w Gminie Janikowo – „Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu przewidziane są dochody w kwocie 5 760 500,00 zł, z czego na dochody bieżące przypada kwota 3 745 500,00 zł, a na dochody majątkowe kwota 2 015 000,00 zł. Na dochody bieżące składają się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, czynsze pozyskane za użytkowanie mieszkań gminnych oraz wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Plan dochodów majątkowych został określony na podstawie prognoz w zakresie sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano:

- sprzedaż lokali mieszkalnych – po podjęciu uchwał przez Radę Miejską,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na wnioski dotychczasowych najemców,
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Gminie Janikowo,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej przy obwodnicy miasta Janikowo.

Łączna kwota planowana do uzyskania ze sprzedaży majątku wynosi 2 000 000,00 zł.

Ponadto dochody obejmują kwotę 15 000,00 zł zaplanowaną jako wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidziana jest dotacja celowa w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem zaplanowane wpływy w tym dziale wynoszą 329 300,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 121 300,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwrotu podatku VAT z lat poprzednich i pozostałe wpływy z realizacji zadań.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu zaplanowano wpływy z dotacji na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 3 448,00,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody ujęte w tym dziale stanowią kwotę 32 450 508,00 zł, na która składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 18 046 000,00 zł,
- podatku rolnego – 1 325 000,00 zł,
- podatku leśnego – 3 100,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 825 000,00 zł,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 12 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 415 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 170 000,00 zł,
- opłaty targowej – 60 000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 4 000,00 zł,
- opłaty skarbowej – 40 000,00 zł,
- innych lokalnych opłat – 60 000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 406 300,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i pozostałych opłat – 54 300,00 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik 38,4%) – 9 600 635,00 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 504 173,00 zł.

W szacowaniu wielkości wpływów uzyskanych z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób

fizycznych uwzględniono podwyższone stawki na rok 2023.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Subwencja ogólna na 2023 rok stanowi kwotę 11 195 835,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 11 144 896,00 zł,
- część równoważąca – 50 939,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów w kwocie 656 050,00 zł w tym dziale składają się wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 85 700,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 312 000,00 zł,
- usług świadczonych przez stołówkę szkolną – 180 000,00 zł,
- z pozostałych opłat, dochodów i usług – 78 350,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólne planowane dochody ujęte w tym dziale stanowią kwotę 2 415 000,00 zł, na którą składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie – 884 600,00 zł,
- dotacje celowe na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23 600,00 zł,
- dotacja celowa na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 415 800,00 zł,
- dotacja celowa na wypłaty zasiłków stałych – 321 400,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie działalności MGOPS w Janikowie – 214 100,00 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 186 500,00,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 245 000,00 zł,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 120 000,00 zł,
- pozostałe dochody – 4 000,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku realizacji budżetu w roku 2023.

Dział 855 - Rodzina

Ogólne planowane dochody ujęte w tym dziale stanowią kwotę 4 434 800,00 zł, na którą składają się:

- dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 334 300,00 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za niektóre świadczenia rodzinne – 50 300,00 zł,
- pozostałe dochody - 50 200,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku realizacji budżetu w roku 2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale stanowią kwotę 3 582 374,80 zł. Elementami składowymi tej kwoty są:

- wpływy z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami – 3 182 000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 320 000,00 zł,
- pozostałe dochody – 80 374,80 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 8 236 800,00 zł składają się:

- środki pozyskane z programu „Polski Ład” na realizację zadania pn.:

* „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprzowicza w Janikowie” - 3 548 350,00 zł,

* „Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo” – 4 688 450,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 440 000,00 zł stanowi refundacja środków poniesionych na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broniewicach”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogólne planowane dochody ujęte w tym dziale stanowią kwotę 1 650 736,47 zł. Kwota 310 500,00 zł stanowi wielkość zaplanowanych dochodów bieżących, w tym wpływy z biletów wstępu na pływalnię WODNIK, halę widowiskowo-sportową, siłownię, wodny plac zabaw i statek wycieczkowy „Janek”, za wypożyczanie sprzętu wodnego i plażowego, korzystanie z pomieszczeń na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie. Ponadto kwota 1 340 236,47 zł stanowi planowany dochód na zadanie pn. „Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarstwa i sportów wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Ogółem na zaplanowane do osiągnięcia w roku 2023 dochody w kwocie 75 680 950,00 zł, składają się:

- dochody bieżące – 63 746 649,00 zł, w tym:
 - dochody własne – 26 462 177,14 zł,
 - dochody z majątku gminy – 3 601 000,00 zł,
 - subwencja z budżetu państwa – 11 195 835,00 zł,
 - dotacje celowe – 6 803 548,00 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11 104 808,00 zł,
 - dochody majątkowe – 16 513 581,86 zł, w tym:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 14 478 581,86 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 2 020 000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15 000,00 zł.
- W procesie określania wielkości prognozowanych wydatków na 2023 rok stosowano zasadę, że wydatek uznaje się za celowy jeżeli jest on niezbędny do zrealizowania zadania publicznego. Poddano szczegółowej analizie celowość jego poniesienia oraz zasadność wydatkowania określonej kwoty.
- W planie wydatków uwzględniono wydatki sołectw zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
- Wydatki na rok 2023 opracowane zostały w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki gminy zostały podzielone na wydatki bieżące i majątkowe. Podstawę do określania wielkości planowanych wydatków w niektórych działach stanowiły informacje o wykonaniu budżetu w roku 2022 według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

Prognozowane wydatki ogółem na rok 2023 zamykają się kwotą 73 992 176,20 zł.

Łącznie wydatki bieżące stanowią 79,66 %, a wydatki majątkowe 20,34 % ogółem zaplanowanych wydatków na rok 2023.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki na rok 2023 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 26 500,00 zł obejmuje plan wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a kwota 32 000,00 zł stanowi opłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują rozbudowę sieci ciepłowniczych w Janikowie z kwotą 200 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą 319 930,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 305 500,00 zł,
- na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14 430,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 600 000,00 zł na:

- budowę i modernizację dróg gminnych – 200 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie” – 3 400 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami ujęto kwotę 3 517 800,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą bieżących napraw i remontów w budynkach mieszkalnych, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 3 513 800,00 zł. Uwzględniono także koszty utrzymania budynków mieszkalnych, w których gmina ma swój udział w części wspólnej i ponosi koszty ogrzewania, koszty zarządu itp.

Kwota 4 000,00 zł stanowi zaplanowany wydatek na odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych, wypłacane na podstawie wyroku sądu dla właścicieli zadłużonych mieszkań.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 300 000,00 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie”.

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2023 planuje się wydatki związane z zakupem usług geodezyjnych i kartograficznych oraz zleczanych sukcesywnie pomiarów geodezyjnych i opracowań w kwocie łącznej 128 000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 2 000,00 zł (z dotacji) na realizację zadań z zakresu utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 14 400,00 zł na koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie planu wydatków na rok 2023 ustalone zostały wydatki dla następujących rozdziałów:

75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki w kwocie 368 246,65 zł przeznaczono na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleczonych ustawowo gminie. Zaplanowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 355 182,00 zł, na odpis na ZFŚS w wysokości 5 404,65 zł, oraz na pozostałe zadania w wysokości 7 660,00 zł. Zaplanowana do otrzymania dotacja na realizację tych zadań stanowi kwotę 121 300,00 zł.

75022 – Rady gmin.

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy Janikowo przewidywane są środki w wysokości 295 400,00 zł. Z powyższej kwoty na wypłaty diet dla radnych przypada kwota 246 600,00 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 48 800,00 zł.

75023 – Urzędy gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 432 603,16 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpis na ZFŚS przypada kwota 4 607 703,16 zł. W kwocie tej uwzględniono wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie, pracowników zatrudnianych w ramach umów zawartych z PUP Inowrocław, osób zatrudnianych na umowy-zlecenia. Na pozostałe wydatki przypada kwota 824 900,00 zł. Środki te przeznaczono na badania lekarskie pracowników i świadczenia bhp, zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, usługi pocztowe, usługi prawnicze, prenumeratę prasy, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi remontowe i telekomunikacyjne, opłaty za szkolenia pracowników itp. itp.

75075 – Promocja jst.

Na promocję gminy oraz na opłaty za informacje w prasie regionalnej przeznaczona jest kwota 129 500,00 zł.

75085 – Wspólna obsługa jst.

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 654 371,85 zł dotyczą funkcjonowania Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS przypada kwota 593 771,85 zł, a na pozostałe wydatki kwota 60 600,00 zł.

75095 – Pozostała działalność

Na wypłaty diet dla sołtysów zaplanowano wydatki w wysokości 57 600,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 3 448,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w projekcie budżetu na 2023 rok została zaplanowana kwota 127 700,00 zł, a na obronę cywilną 1 600,00 zł.

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z obsługą monitoringu w mieście zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wsparcie finansowe dla Policji w kwocie 26 300,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych patroli oraz nadzoru, w celu eliminowania miejsc spożywania alkoholu oraz innych używek w miejscach publicznych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na rok 2023 zaplanowano środki na zarządzanie kryzysowe w kwocie łącznej 20 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatek w kwocie 200 000,00 zł na modernizację monitoringu. Część środków przeznaczonych na ten cel pochodzi z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowana kwota 849 500,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu,
- kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym,
- pokrycie kosztów odsetek od emisji obligacji.

Kwota 500,00 zł dotyczy planowanych wydatków na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2023 planuje się rezerwę ogólną w kwocie 359 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 141 000,00 zł. Ponadto ustalono wielkość wydatku z tytułu opłaty prowizji naliczanej przez bank prowadzący rachunki jednostek w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Gmina w roku 2023 będzie realizowała zadania w czterech szkołach podstawowych tj. trzech placówkach na terenie wiejskim i jednej w mieście, a także w przedszkolu. Łącznie na prowadzenie placówek oświatowych zaplanowano kwotę 23 751 045,30 zł.

Planowane wydatki według rozdziałów:

80101 – Szkoły podstawowe	15 957 482,95 zł
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 754,85 zł
80104 – Przedszkola	3 642 486,67 zł
80107 – Świetlice szkolne	753 414,41 zł
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	985 000,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 96 273,20 zł
 80148 – Stołówki szkolne 485 973,36 zł
 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 112 316,00 zł
 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 977 343,86 zł
 W ramach środków subwencji ogólnej w części oświatowej pokryte będą częściowo wydatki związane z naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na ich pozostałą część i na wydatki rzeczowe przeznaczono środki samorządowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi będzie dysponowała kwotą 280 000,00 zł. Szczegółowy plan działań i limity wydatków bieżących zostały ustalone w oparciu o zgłoszone potrzeby komisji, z czego na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 40 000,00 zł. Na powyższą kwotę do dyspozycji składają się wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280 000,00 zł,
 Kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie, m.in. pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, zakupu materiałów, wywozu nieczystości i zużycie wody. Pozostały wydatek w kwocie 1 000,00 zł przeznaczony jest na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań przy udziale własnych środków samorządowych w łącznej kwocie 6 071 514,14 zł.

Na poszczególne rozdziały przypada:

85202 – domy pomocy społecznej	300 000,00 zł	
85203 - ośrodki wsparcia	884 600,00 zł	
85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 700,00 zł
85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 600,00 zł	
85214 - zasiłki i pomoc w naturze	415 800,00 zł	
85215 - dodatki mieszkaniowe	150 000,00 zł	
85216 – zasiłki stałe		321 400,00 zł
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 786 864,13 zł	
85228 - usługi opiekuńcze	1 232 274,19 zł	
85230 - pomoc w zakresie dożywiania		343 000,00 zł
85295 - pozostała działalność (m.in. działalność „Domu Dziennego Pobytu Senior+”, zatrudnianie w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu	611 275,82 zł	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólne planowane wydatki ujęte w tym dziale stanowią kwotę 4 896,00 zł na realizację Projektu „Program aktywacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach środków samorządowych zaplanowano wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 10 000,00 zł. Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatek w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziałach:

- 85502 – na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składki ZUS	4 636 288,88 zł
- 85503 – karta dużej rodziny	200,00 zł

- 85504 – wspieranie rodziny	542 382,91 zł
- 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 300,00 zł

Łączny plan wydatków w tym dziale stanowi kwotę 5 229 171,79 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane na rok 2023 w tym dziale wydatki w kwocie 4 683 974,80 zł dotyczą działalności bieżącej i obejmują działania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 20 000,00 zł,
- gospodarki odpadami – 3 182 000,00 zł,
- oczyszczania miast i wsi – 281 500,00 zł,
- utrzymania zieleni na terenie gminy – 300 000,00 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego – 23 674,80 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 605 000,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 46 000,00 zł,
- pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami – 22 400,00 zł,
- pozostałej działalności, m.in. utrzymanie placów zabaw, zarządzanie targowiskiem, wystrój okolicznościowy miasta – 109 900,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 320 000,00 zł.

W powyższych kwotach ujęte są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 29 700,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

- realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo” – 241 659,01 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie” – 3 935 043,50 zł,
- „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo ul. Wiejska – Sielec” – 800 000,00 zł,
- „Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji” – 400 000,00 zł,
- „Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo” – 4 938 450,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Janikowo” – 200 000,00 zł,
- wydatki na zadania w ramach Funduszu sołeckiego – 34 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przeznacza się środki w kwocie 1 600 000,00 zł. Na działalność bibliotek przypada kwota 360 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 177 218,37 zł i pozostałe wydatki w kwocie 3 000,00 zł. Na wydatki majątkowe Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ludzisko zaplanowano kwotę 40 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w dziale 926 obejmują wydatki ponoszone przez krytą pływalnię WODNIK, halę widowiskowo sportową, boiska sportowe, wodny plac zabaw, statek wycieczkowy „Janek” i inne obiekty sportowe. Wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Łączna planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale łącznie z planowanym dofinansowaniem działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 3 924 435,72 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 74 867,91 zł.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 160 000,00 zł i obejmuje zadania:

- budowa zadaszenia lodowiska – 100 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 60 000,00 zł.

Prognozowane wydatki na rok 2023 stanowią kwotę 73 992 176,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 58 943 023,69 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 48 922 395,59 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 143 400,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 778 994,83 zł,
 - dotacje - 2 910 700,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 255 032,10 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 850 000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 896,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 15 049 152,51 zł.

Zamierzenia inwestycyjne na rok 2023 zawarte są w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w załączniku Nr 17 do uchwały „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023”.

Projekt budżetu na rok 2023 zakłada nadwyżkę w kwocie 1 763 773,80 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych przypadających na rok 2023 od wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów.

Przychody i rozchody

Na rok 2023 ustalono plan:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| • w przychodach | 0,00 zł |
| • w rozchodach | 1 763 773,80 zł |

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z roku 2015 - BGK – 300 000,00 zł,
- na pokrycie deficytu z roku 2010 – PKO BP – 1 177 777,80 zł,
- na pokrycie deficytu z roku 2015 - BGK – 249 996,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z roku 2016 - PBS – 12 000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z roku 2017 - PBS – 12 000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z roku 2018 - PBS – 12 000,00 zł.