



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 404

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-01-13 11:53:30



UCHWAŁA Nr XXXV/265/2022 RADY MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 559, ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634, ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 25.309.225,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.529.570,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.779.655,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 26.905.548,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.833.350,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.072.198,00 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" a pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.563.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.596.323,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.455,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.357.505,00 zł,

- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27.118,00 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207.245,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.081.643,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 485.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 27.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 205.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki w oświacie w wysokości 150.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy łącznie w kwocie 1.487.303,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 1.242.303,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 81.632,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – łącznie w kwocie 1.005.000 zł,
 - c) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 155.671,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 245.000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 185.000,00 zł.
- b) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł.

- 3) Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 7.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 271.727,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 271.727,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.810.388,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.810.388,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Edyta Kubicka

Plan dochodów budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia
2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 395,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 962,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	214 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	212 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
750			Administracja publiczna	817 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 500,00
		0830	Wpływy z usług	525 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75095		Pozostała działalność	4 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 536,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 854 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 746 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 415,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 247,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 516 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 727,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	167 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 800,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 859 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 509 534,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 647,00
758			Różne rozliczenia	4 679 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 526 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 990,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 089,00
801			Oświata i wychowanie	786 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
		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	14 536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80104		Przedszkola	667 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 400,00
		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	19 122,00
		0830	Wpływy z usług	263 153,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 248,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80195		Pozostała działalność	39 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 224,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 224,00
852			Pomoc społeczna	598 111,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 277,50
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	68 277,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 277,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 484,31
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 793,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 289,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 200,00
	85216		Zasiłki stałe	117 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		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	49 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00
855			Rodzina	2 307 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	33 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	189 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 810 388,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
926			Kultura fizyczna	284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284,00
bieżące razem:				22 529 570,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 501,50

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 500,00
750			Administracja publiczna	518 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 803,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 352,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
majątkowe razem:				2 779 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				25 309 225,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 501,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe na nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodające na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostała dług	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Izby rolnicze	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych na wysokość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02001		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	502 424,00	222 424,00	222 424,00	0,00	222 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne krajowe	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013	4510	Opłaty na rzecz busztelu państwowego	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Drogi publiczne wojewódzkie	198 719,00	48 719,00	48 719,00	0,00	48 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz busztelów jednostek samorządu terytorialnego	48 719,00	48 719,00	48 719,00	0,00	48 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zasobów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		Drogi publiczne powiatowe	59 870,00	59 870,00	59 870,00	0,00	59 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz busztelów jednostek samorządu terytorialnego	59 870,00	59 870,00	59 870,00	0,00	59 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	4210		Drogi publiczne gminne	243 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	4430		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095	4430		Pozostałe opozarnosc	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	330 600,00	330 600,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	
70005	4210		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 850,00	61 850,00	61 850,00	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:			
					Wyszki bieżące	z tego:			z tego:				osoba druga	Wyszki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wyszki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i ojęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	349 150,00	268 750,00	268 750,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	
720			informatyka	29 118,00	8 470,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	20 648,00	20 648,00	20 648,00	0,00	0,00	
	72095		Pocztowa poczta	29 118,00	8 470,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	20 648,00	20 648,00	20 648,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707		Szkolenia pracowników budżetowych członkami korporacji służby cywilnej	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648,00	20 648,00	20 648,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 796 415,00	4 151 415,00	3 934 615,00	3 233 421,12	701 393,88	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Usługi administracyjne	231 795,00	231 795,00	230 295,00	209 542,12	20 752,88	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 048,00	163 048,00	163 048,00	163 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	12 051,42	12 051,42	12 051,42	12 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,76	29 944,76	29 944,76	29 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnozdrowotczy	4 292,94	4 292,94	4 292,94	4 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 567,45	8 567,45	8 567,45	0,00	8 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,43	4 435,43	4 435,43	0,00	4 435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 600,00	202 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 331 020,00	3 696 020,00	3 666 520,00	3 022 706,00	643 812,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 075,00	2 362 075,00	2 362 075,00	2 362 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 715,00	174 715,00	174 715,00	174 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 307,00	422 307,00	422 307,00	422 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 086,00	52 086,00	52 086,00	52 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	76 012,00	76 012,00	76 012,00	0,00	76 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	1 171,00	15 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 363,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 363,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 655,00	69 655,00	52 955,00	13 105,00	39 850,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronne straż pożarna	66 105,00	66 105,00	49 605,00	13 105,00	36 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia zasadnicze	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Ochrona cywilna	1 150,00	1 150,00	950,00	0,00	950,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odstępi od samorządowych pożyczek i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oswata i wychowanie	8 693 206,00	8 693 206,00	8 599 390,00	7 010 264,00	1 589 126,00	15 250,00	39 342,00	39 324,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	4 911 588,00	4 911 588,00	4 901 138,00	4 338 298,00	562 840,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 487,00	607 487,00	607 487,00	607 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Odział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								in tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 998,00	39 998,00	39 998,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	579 059,00	579 059,00	579 059,00	579 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń	63 161,00	63 161,00	63 161,00	63 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 120,00	144 120,00	144 120,00	0,00	144 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	92 136,00	92 136,00	92 136,00	0,00	92 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług niematerialnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	47 005,00	47 005,00	47 005,00	0,00	47 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Rozszerze służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 282,00	226 282,00	226 282,00	0,00	226 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników międzygminnych (dotrzymaj Komunikatu służby cyfrowej)	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 219,00	15 219,00	15 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 354,00	2 608 354,00	2 608 354,00	0,00	2 608 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 020,00	225 020,00	225 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedkalkula	2 526 686,00	2 526 686,00	2 499 426,00	1 614 960,00	684 466,00	15 250,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Obsługa celowni przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na postępie przetargami (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 338,00	511 338,00	511 338,00	511 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 943,00	34 943,00	34 943,00	34 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 213,00	255 213,00	255 213,00	255 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 757,00	30 757,00	30 757,00	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 999,00	54 999,00	54 999,00	0,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	131 250,00	131 250,00	131 250,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	24 456,00	24 456,00	24 456,00	0,00	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpiły na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	75 367,00	75 367,00	75 367,00	0,00	75 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		członkami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 239,00	905 239,00	905 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80107		Świadczenia emerytalne	111 504,00	111 504,00	111 504,00	103 266,00	8 138,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 287,00	5 287,00	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Odzioł	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba druga	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	in tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wspłaty na POK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 144,00	75 144,00	75 144,00	75 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	215 257,00	215 257,00	214 517,00	60 040,00	154 477,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 834,00	46 834,00	46 834,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 619,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup usług zastrzeżonych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	152 064,00	152 064,00	152 064,00	0,00	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wspłaty na POK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dofinansowanie i dofinansowanie nauczycieli	34 246,00	34 246,00	34 246,00	0,00	34 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 246,00	24 246,00	24 246,00	0,00	24 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Ciepłe cateringi i przekąski	282 643,00	282 643,00	278 643,00	174 363,00	105 280,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 454,00	136 454,00	136 454,00	136 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 101,00	10 101,00	10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 195,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible][illegible]

Oznaj	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:		Wydatki inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4240		Zakup środków wydatkowych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników międzygminnych członków korporacji ekologicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PKP finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		Pomoc społeczna	2 193 163,50	2 193 163,50	1 481 974,00	984 856,00	497 118,00	0,00	634 612,00	76 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	318 040,00	318 040,00	318 040,00	0,00	318 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 040,00	318 040,00	318 040,00	0,00	318 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ochrona zdrowia	104 970,50	104 970,50	28 393,00	0,00	28 393,00	0,00	0,00	76 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 511,85	38 511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 236,45	8 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4047		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 675,68	6 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4049		Dodatek wynagrodzenie roczne	1 357,37	1 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,29	7 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,05	1 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,65	645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,33	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty drugie		inwestycyjne	w tym:		
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	zakup i odczyt akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup materiałów i wyposażenia	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	2 341,75	2 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	137,75	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4 412,92	4 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	259,58	259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	103,89	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177,95	1 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,29	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników nieobjętych czonkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powołujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 369,00	202 369,00	8 019,00	0,00	8 019,00	0,00	194 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płaconych wykorzystanych nieopłaconie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z narzuceniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, podanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910																	
			Zadania społeczne	194 350,00	194 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Pozostałe osady	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Opłaty mieszkaniowe	219 950,00	219 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	219 960,00	219 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 816,00	805 816,00	801 736,00	714 715,00	87 081,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 153,00	566 153,00	566 153,00	566 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 269,00	38 269,00	38 269,00	38 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	95 726,00	95 726,00	95 726,00	95 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sośniamosławski	8 749,00	8 749,00	8 749,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	30 808,00	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 361,00	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Pożyczki bankowe krótkie	2 503,00	2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 607,00	14 607,00	14 607,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490		Podatki od nieruchomości	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszanki chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 869,00	16 869,00	16 869,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	9 419,00	9 419,00	9 419,00	9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 105,00	302 105,00	298 257,00	270 141,00	28 116,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 707,00	185 707,00	185 707,00	185 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	12 131,00	12 131,00	12 131,00	12 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 326,00	34 326,00	34 326,00	34 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zakazania pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zarządzający	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 334,00	77 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 334,00	77 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe świadczenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 558,00	41 558,00	17 558,00	15 358,00	2 200,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	17 558,00	17 558,00	17 558,00	15 358,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zarządzający	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	2 611 640,00	2 611 640,00	418 710,00	241 164,00	177 646,00	120 000,00	2 072 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz kasady na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 671,00	2 289 671,00	217 341,00	210 764,00	6 577,00	0,00	2 072 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 072 080,00	2 072 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 270,00	63 270,00	63 270,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Odstawione wynagrodzenie roczne	8 321,00	8 321,00	8 321,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 328,00	137 328,00	137 328,00	137 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Kasady na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Pozostałe odskoki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różnicy zalepce	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 169,00	129 169,00	129 169,00	0,00	129 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 169,00	129 169,00	129 169,00	0,00	129 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 429 999,00	2 589 520,00	2 523 038,00	13 623,00	2 509 415,00	66 382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 840 479,00	2 840 479,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i odbiora wód	300 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 388,00	1 810 388,00	1 810 288,00	13 623,00	1 796 665,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 635,00	10 635,00	10 635,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 785 909,00	1 785 909,00	1 785 909,00	0,00	1 785 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400		Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPKi finansowane przez jednostki zatrudniające	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9003		Oczyszczanie miast i wsi	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Opiekiwanie ulic, placów i dróg	2 970 479,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 479,00	2 530 479,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 479,00	280 479,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyszki majątkowe	z tego:			
					Wyszki bieżące	z tego:			z tego:							Wyszki majątkowe	z tego:						
						wyszki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją cel statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6370	Wyszki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski. Część Programu Inwestycji Oświatowych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami	71 752,00	71 752,00	5 400,00	0,00	5 400,00	66 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 352,00	66 352,00	0,00	0,00	0,00	66 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 271,00	1 008 500,00	3 600,00	0,00	3 600,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 671,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	267 222,00	267 222,00	221 232,00	107 193,00	114 039,00	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	266 472,00	266 472,00	205 472,00	107 193,00	98 279,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty drugo		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 013,00	86 013,00	86 013,00	86 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 771,00	11 771,00	11 771,00	11 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostałe dotacje	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				26 905 548,50	22 833 350,50	18 329 063,00	11 790 128,12	6 529 934,88	1 271 632,00	3 004 384,00	122 271,50	0,00	115 000,00	4 072 198,00	4 072 198,00	20 648,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w minionych latach	Planowane wydatki					Nakłady do poniesienia w następnych latach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie	276 604	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
			6050	126 604		0	0	0	A. B. C.	0	0	0		
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - II etap (dokumentacja)	130 230	230	130 000	130 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
3	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Radziejowie (dokumentacja)	85 000	4 600	80 400	80 400	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
4	720	72095	6057	Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa gmina"	158 500	137 852	20 648	20 648	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
5	750	75023	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	648 652	3 652	645 000	126 845	0	A. B. C.	368 155 150 000	0	0	Urząd Miasta Radziejów
6	801	80195	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie (dokumentacja)	238 039	38 039	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
7	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Komunalnej na działkach o nr ewid. 55/23 i 55/37 w Radziejowie	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
8	900	90001	6050	Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów III etap (ul. Brzeska)	218 587	18 587	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
9	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C. ----	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
10	900	90015	6050 6370	Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Radziejowie	2 553 849	23 370	2 530 479	280 479	0	A. B. C.	2 250 000	0	0	Urząd Miasta Radziejów
11	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. Kultura w zasięgu 2,0	18 412	12 741	5 671	5 671	0	A. B. C. ----	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
Ogółem					4 437 873	365 675	4 072 198	1 304 043	0	0	2 768 155	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, FRKF, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Źródło B. w przypadku zadania pn. *Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie* to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatu Radziejowskiego i Gminy Radziejów

Źródło C. w przypadku zadania pn. *Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie* to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadanie pn. *Budowa budynku komunalnego w Radziejowie (dokumentacja)* będzie finansowane przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu tj. ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina".

Zadanie pn. *Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa gmina"* będzie finansowane przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu tj. ze środków otrzymanych w 2022 roku jako środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zadanie pn. *Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie* będzie dofinansowane przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu tj. ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina".

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" a pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Dochody budżetu ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" a pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Wydatki ogółem (7+8)	w tym finansowane:		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki planowane na 2023 r. ogółem (9+10)	z tego finansowane:		Nazwa zadania/rodzaj zakupu
					ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19	inne źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem dochody			0								
700	70007	6050	x	85 000,00	80 400,00	4 600,00	80 400,00	80 400,00	0,00		Budowa budynku komunalnego w Radziejowie (dokumentacja)
750	75023	6050	x	648 652,00	126 845,00	3 652,00	645 000,00	126 845,00	518 155,00		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie
Razem wydatki			x	733 652,00	207 245,00	8 252,00	725 400,00	207 245,00	518 155,00		x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład"
Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wydatki ogółem (7+8)	w tym finansowane:	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki planowane na 2023 r. ogółem (9+10)	z tego finansowane:		Nazwa zadania
					środki z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych			środki z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	6370	2 250 000,00							
Razem dochody			2 250 000,00							
900	90015	6050 6370	x	2 553 849,00	2 250 000,00	23 370,00	2 530 479,00	2 250 000,00	280 479,00	Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Radziejowie
Razem wydatki			x	2 553 849,00	2 250 000,00	23 370,00	2 530 479,00	2 250 000,00	280 479,00	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			216 600,00	216 600,00	216 600,00	204 225,12	0,00
	75011		216 600,00	216 600,00	216 600,00	204 225,12	0,00
		2010	216 600,00				
		4010		158 867,00	158 867,00	158 867,00	0,00
		4040		11 959,42	11 959,42	11 959,42	0,00
		4110		29 212,76	29 212,76	29 212,76	0,00
		4120		4 185,94	4 185,94	4 185,94	0,00
		4210		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300		5 217,45	5 217,45	0,00	0,00
		4440		4 157,43	4 157,43	0,00	0,00
751			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 363,00	0,00
	75101		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 363,00	0,00
		2010	1 400,00				
		4010		1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00
		4110		195,00	195,00	195,00	0,00
		4120		28,00	28,00	28,00	0,00
		4300		37,00	37,00	0,00	0,00
852			49 700,00	49 700,00	49 700,00	32 700,00	0,00
	85228		49 700,00	49 700,00	49 700,00	32 700,00	0,00
		2010	49 700,00				
		4170		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00
		4300		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
855			2 295 300,00	2 295 300,00	2 295 300,00	185 663,00	0,00
	85502		2 261 500,00	2 261 500,00	2 261 500,00	185 663,00	0,00
		2010	2 261 500,00				
		3110		2 072 080,00	2 072 080,00	0,00	0,00
		4010		46 627,00	46 627,00	46 627,00	0,00
		4040		4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00
		4110		133 730,00	133 730,00	133 730,00	0,00
		4120		1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00
		4210		360,00	360,00	0,00	0,00
		4300		450,00	450,00	0,00	0,00
		4360		382,00	382,00	0,00	0,00
		4440		2 565,00	2 565,00	0,00	0,00
	85513		33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00
		2010	33 800,00				
		4130		33 800,00	33 800,00	0,00	0,00
Ogółem			2 563 000,00	2 563 000,00	2 563 000,00	423 951,12	0,00

Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie § 2350

Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota należna gminie w
750	75011	0690	200,00	10,00
852	85228	0830	3 100,00	155,00
855	85502	0920	15 000,00	0,00
855	85502	0970	2 000,00	0,00
855	85502	0980	10 600,00	10 000,00

Kwotę należną gminie w związku z realizacją zadań w rozdziale 85502 przyjęto na podstawie wykonania w poprzednich latach.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4.
Przychody ogółem:			2 081 643,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	4 455,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		4 455,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 842 825,00
	<i>w tym:</i>		
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		485 320,00
	na pokrycie deficytu		1 357 505,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	207 245,00
	<i>z tego:</i>		<i>0,00</i>
	Środki z nagrody w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zmianami)		207 245,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		207 245,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	27 118,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		27 118,00
Rozchody ogółem:			485 320,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	485 320,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Zestawienie wydatków budżetu Miasta Radziejów z tytułu udzielonych dotacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Wydatki budżetu z tytułu udzielonych dotacji (7+10)	Wydatki bieżące budżetu z tytułu dotacji (8+9)	dotacje na wydatki bieżące:		Wydatki majątkowe/ dotacje celowe
							z tego:		
							celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych									
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	150 000	0	0	0	150 000
2	801	80104	2310	Gmina Osiećciny	15 250	15 250	15 250	0	0
3	900	90026	2310	Gmina Radziejów	66 382	66 382	66 382	0	0
4	921	92109	2480	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	475 000	475 000	0	475 000	0
5	921	92109	6220	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	5 671	0	0	0	5 671
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie	530 000	530 000	0	530 000	0
Razem dotacje udzielone jednostkom z sektora finansów publicznych					1 242 303	1 086 632	81 632	1 005 000	155 671
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależących do sektora finansów publicznych									
7	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000	120 000	120 000	0	0
8	900	90005	6230	Ochrona powietrza	60 000	0	0	0	60 000
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000	15 000	15 000	0	0
10	926	92605	2820	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	50 000	50 000	50 000	0	0
Razem dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					245 000	185 000	185 000	0	60 000
Ogółem dotacje udzielone z budżetu gminy					1 487 303	1 271 632	266 632	1 005 000	215 671

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
I.			Środki niewykorzystane w 2022 roku	0
II.			Dochody	7 000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
III.			Wydatki	7 000
1.			Wydatki bieżące	7 000
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
2.			Wydatki majątkowe	0

Uzasadnienie:

W dochodach zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków.

W wydatkach zaplanowano zakup drzew, krzewów, kwiatów, nasion traw, środków ochrony roślin oraz usług związanych z ochroną i pielęgnacją drzewostanów.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii” w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	10
756			271 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		91 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	91 727,00				
	75618		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	180 000,00				
851			0,00	271 727,00	271 727,00	169 781,00	0,00
	85153		0,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85154		0,00	264 727,00	264 727,00	166 781,00	0,00
		3020		200,00	200,00	0,00	0,00
		4010		114 411,00	114 411,00	114 411,00	0,00
		4040		8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00
		4110		21 099,00	21 099,00	21 099,00	0,00
		4120		3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4190		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4220		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4240		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4280		500,00	500,00	0,00	0,00
		4300		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4330		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4360		1 305,00	1 305,00	0,00	0,00
		4390		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4410		800,00	800,00	0,00	0,00
		4430		646,00	646,00	0,00	0,00
		4440		2 495,00	2 495,00	0,00	0,00
		4610		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710		154,00	154,00	154,00	0,00
Ogółem			271 727,00	271 727,00	271 727,00	169 781,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA RADZIEJÓW NA 2023 ROK

Plan budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, ze zmianami).

Przedstawiony budżet jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się po stronie dochodów kwotą 25.309.225,50 zł, w tym: dochody bieżące 22.529.570,50 zł, dochody majątkowe 2.779.655,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 26.905.548,50 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 22.833.350,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.072.198,00 zł. Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wynosi -303.780,00 zł w szczególności z uwagi na wzrost wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i szybkim tempem wzrostu płacy minimalnej oraz znacznym od 2020 roku spadkiem dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także spadkiem kwot subwencji otrzymywanych z budżetu państwa. Deficyt budżetu zamyka się w kwocie 1.596.323,00 zł.

Zbiorczy plan budżetu przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan III kw. 2022 r.	Plan na 2023 r.	(%) 2023/ III kw. 2022	Różnica
1	Dochody	34 479 152,61	25 309 225,50	73,40%	-9 169 927,11
	w tym:				
	dochody bieżące	27 389 143,93	22 529 570,50	82,26%	-4 859 573,43
	dochody majątkowe	7 090 008,68	2 779 655,00	39,21%	-4 310 353,68
2	Wydatki	37 063 552,61	26 905 548,50	72,59%	-10 158 004,11
	w tym:				
	wydatki bieżące	27 513 271,61	22 833 350,50	82,99%	-4 679 921,11
	wydatki majątkowe	9 550 281,00	4 072 198,00	42,64%	-5 478 083,00
3	Wynik budżetu	-2 584 400,00	-1 596 323,00	61,77%	988 077,00
4	Przychody budżetu	4 915 072,31	2 081 643,00	42,35%	-2 833 429,31
	w tym:				
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00		0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	1 101 991,72	0,00	0,00%	-1 101 991,72
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 304 049,40	207 245,00	15,89%	-1 096 804,40
	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 213,28	27 118,00	436,45%	20 904,72
	spłata udzielonych pożyczek	153 143,91	4 455,00	2,91%	-148 688,91
	wolne środki	2 349 674,00	1 842 825,00	78,43%	-506 849,00
5	Rozchody budżetu	2 330 672,31	485 320,00	20,82%	-1 845 352,31
	w tym:				
	spłata kredytów i pożyczek	532 030,00	485 320,00	91,22%	-46 710,00
	udzielone pożyczki	127 962,60	0,00	0,00%	-127 962,60

lokaty bankowe	1 670 679,71	0,00	0,00%	-1 670 679,71
----------------	--------------	------	-------	---------------

W powyższej tabeli przedstawiono zbiorcze zaplanowane dane budżetu na 2023 rok. Dokonano porównania ich z obowiązującym na dzień 30 września 2022 roku planem. Wykazano stosunek planu na 2023 rok do planu na koniec trzeciego kwartału 2022 roku oraz różnicę kwotową w poszczególnych pozycjach.

Zaplanowany w budżecie deficyt w wysokości 1.596.323,00 zł, zostanie sfinansowany planowanymi: przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.455,00 zł, przychodami z tytułu przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27.118,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207.245,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.357.505,00 zł wynikającymi z kwoty wolnych środków przypadających na 2022 rok, pomniejszonych o kwotę kredytów i pożyczek do spłacenia w tymże roku oraz o kwotę udzielonej pożyczki a powiększonych o kwotę spłaconych w trakcie roku udzielonych w latach poprzednich pożyczek (2.349.674,00-532.030,00-127.962,60+153.143,91=1.842.825,31). W projekcie przychodów budżetu pozostałą kwotę wspomnianych wolnych środków zaplanowano również na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2023 roku w kwocie 485.320,00 zł. Wspomniane z 2022 roku wolne środki nie zostaną rozdysponowane i znajdować się będą na lokatach bankowych. Plan tych lokat wg stanu na 30 września 2022 roku wynosił 1.670.679,71 zł, a po sesji z 25 października 2022 roku (po zwiększeniu planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych) wyniósł 4.092.929,71 zł. Na dzień 29 grudnia gmina miała założone cztery lokaty na łączną kwotę 4.000.000,00 zł, których termin zapadalności wypada na 2023 rok.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 1.507.750,00 zł.

Zaplanowany na 2023 rok budżet będzie realizowany przez Urząd Miasta w Radziejowie i samodzielnie bilansujące jednostki budżetowe, tj.:

- Miejski Zespół Szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i publiczne przedszkole,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- oraz
- dwie samorządowe instytucje kultury tj.: Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Radziejowski Dom Kultury.

DOCHODY

Opracowując plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 335/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 września 2022 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok, w którym określono, iż dochody z tytułu podatków lokalnych wzrastają o 15%, z uwzględnieniem skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz stopnia ściągальności. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto wg planowanej stawki obowiązującej od 2023 roku, którą skalkulowano na poziomie 34 zł/m-c i liczby mieszkańców zobowiązanych do zapłaty z uwzględnieniem stopnia ściągальności na poziomie 97,5%. Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r. przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągальności. W planach uwzględniono wysokość subwencji: oświatowej i równoważącej w łącznej kwocie 4.599.812,00 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.509.534,00 zł i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 349.647,00 zł, tj. 100% danych zawartych w informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku ST3.4750.23.2022 (wskaźnik ten w 2023 r. wynosi 38,40% i jest wyższy niż w 2022 r. o 0,06%). Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku nr pisma DWŁ.3112.10. 2022 z dnia 21 października 2022 roku. Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) oraz w art. 53 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych po waloryzacji (Dz.U. z 2022 r., poz. 2082). Przekazane informacje o planowanych dochodach nie mają charakteru dyrektywnego i mogą ulec zmianie w

toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok i w trakcie jej realizacji. O ostatecznych wielkościach Miasto zostanie powiadomione zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023. Ponadto na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2/2021/293/PolskiLad wprowadzono dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na 2023 rok planuje się dochody w wysokości 25.309.225,50 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 22.529.570,50 zł, z tego środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 107.501,50 zł i dochody majątkowe 2.779.655,00 zł, z tego brak środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zaplanowane dochody ogółem są niższe niż obowiązujący plan w III kwartale 2022 roku o 26,60%.

Struktura i dynamika zaplanowanych dochodów

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Plan III kw. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w %
I.	Dochody bieżące	27 389 143,93	22 529 570,50	-17,74%	89,02%
A.	Dochody własne	13 758 539,10	14 570 909,00	5,90%	57,57%
	w tym:				
	podatki i opłaty lokalne	6 382 510,66	7 078 826,00	10,91%	27,97%
	z tego:				
	podatek od nieruchomości	3 316 700,00	3 702 600,00	11,64%	14,63%
	udziały we wpłatach podatków:	5 746 487,00	5 859 181,00	1,96%	23,15%
	z tego:				
	od osób fizycznych	5 484 870,00	5 509 534,00	0,45%	21,77%
	od osób prawnych	261 617,00	349 647,00	33,65%	1,38%
	pozostałe dochody własne	1 629 541,44	1 632 902,00	0,21%	6,45%
B.	Subwencje z budżetu państwa	4 572 457,00	4 599 812,00	0,60%	18,18%
	w tym:				
	część oświatowa	4 395 667,00	4 526 723,00	2,98%	17,89%
	część wyrównawcza	89 686,00	0,00	-100,00%	0,00%
	część równoważąca	87 104,00	73 089,00	-16,09%	0,29%
C.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 754 696,05	3 251 348,00	-62,86%	12,85%
§					
2010 2060	celowe - na zadania zlecone	4 856 206,73	2 563 000,00	-47,22%	10,13%
2030 2040	celowe - na zadania własne	659 402,00	608 048,00	-7,79%	2,40%
2320	celowa otrzymana z powiatu	70 000,00	75 000,00	7,14%	0,30%
2460	celowa z WFOŚ	23 100,00	5 300,00	-77,06%	0,02%
2100 2180	środki pochodzące z funduszy specjalnych	3 145 987,32	0,00	-100,00%	0,00%
D.	Pozostałe dochody bieżące	303 451,78	107 501,50	-64,57%	0,42%
2057; 2059	dotacje celowe ze środków europejskich	303 451,78	107 501,50	-64,57%	0,42%
II.	Dochody majątkowe	7 090 008,68	2 779 655,00	-60,79%	10,98%
A.	ze sprzedaży majątku	64 656,00	0,00	-100,00%	0,00%
B.	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	11 500,00	-17,86%	0,04%

C.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (krajowe)	5 760 676,93	2 768 155,00	-51,95%	10,94%
D.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (pozyskane ze środków europejskich)	1 250 675,75	0,00	-100,00%	0,00%
	Ogółem	34 479 152,61	25 309 225,50	-26,60%	100,00%

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane w budżecie na 2023 rok dochody bieżące są niższe od planu dochodów bieżących w III kwartale 2022 roku o 17,74%. Najwyższy wzrost dochodów bieżących występuje z tytułu udziałów we wpłatach podatków dochodowych od osób prawnych (poziom tegoż dochodu we wcześniejszych latach gminy same ustalały, natomiast od 2022 roku wielkość ta została ustalona przez Ministerstwo Finansów), a największy spadek (bez uwzględniania środków pochodzących z dotacji celowych ze środków europejskich) z tytułu dotacji celowych z WFOŚ oraz z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (wynika to z przeniesienia zadań wcześniej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do wykonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – świadczenie wychowawcze 500+). Natomiast dochody majątkowe są niższe od planu w III kwartale 2022 roku o 60,79% i jest to spadek z każdego tytułu, tj. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (krajowych), jak i zupełny brak dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pozyskanych ze środków europejskich.

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w %
O10	Rolnictwo i łowiectwo	9 692,76	0,00	-100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 351 138,93	0,00	-100,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 160,26	406 697,00	-10,65%	1,61%
720	Informatyka	164 970,00	0,00	-100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	931 572,92	1 335 811,00	43,39%	5,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 400,00	3,70%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 579,79	0,00	-100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 356 748,66	10 854 532,00	4,81%	42,89%
758	Różne rozliczenia	7 425 142,15	4 679 302,00	-36,98%	18,49%
801	Oświata i wychowanie	898 900,30	786 900,00	-12,46%	3,11%
852	Pomoc społeczna	1 178 708,23	598 111,50	-49,26%	2,36%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	26 316,00	0,00	-100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 948,00	0,00	-100,00%	0,00%
855	Rodzina	4 189 623,22	2 307 500,00	-44,92%	9,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 372,39	4 263 688,00	88,13%	16,85%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	75 000,00	7,14%	0,29%
926	Kultura fizyczna	142 929,00	284,00	-99,80%	0,00%
	Ogółem	34 479 152,61	25 309 225,50	-26,60%	100,00%

Najwyższy spadek dochodów wystąpi w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z zaplanowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, ponieważ zadanie zakończone zostało w 2021 roku i w 2022 gmina miała otrzymać tylko pozostałe 5% dofinansowania oraz dziale informatyka, w związku z otrzymaniem w 2022 roku środków na zadanie z udziałem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także w dziale kultura fizyczna, w którym w 2022 roku zaplanowano płatność końcową z tytułu dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Natomiast brak dochodów z dziale rolnictwo i łowiectwo oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynika z faktu, iż w tych działach występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i są wprowadzane w trakcie jego realizacji. Ponadto dochody w dziale transport i łączność nie występują, gdyż w 2022 roku wynikały z pozyskania środków – na budowę i przebudowę dróg – z zewnątrz, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota – 406.697,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (gmina ma zawarte 32 umowy na użytkowanie wieczyste gruntów) oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dochody z tytułu czynszu 2 lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, w tym w szczególności gruntów dzierżawionych pod boksy garażowe – 205 umów. W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano dochody z tytułu najmu 77 lokali mieszkalnych (czynsz plus opłaty za media jeśli są pobierane bezpośrednio od najemców), dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego i z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 1.335.811,00 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie kwota 216.610,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej czyli dotacja na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody związane z realizacją tych zadań. W rozdziale urzędy gmin dochody w kwocie 596.510,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, dochody za wynajem pomieszczeń w budynku i za zarząd nieruchomością wspólną (budynek administracyjny przy ul. Kościuszki 20/22), wynikają one z zawartych umów i porozumień. Dochody te rekompensują wydatki poniesione na utrzymanie tegoż budynku i obsługę związaną z zarządzaniem, które obciążają administrację gminną. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane dochody w kwocie 4.536,00 zł pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku administracyjnym położonym przy ul. Rynek 1. Pozostała kwota to dochody majątkowe – 518.155,00 zł, jakie gmina ma otrzymać od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę windy w budynku administracyjnym usytuowanym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.400,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 10.854.532,00 zł.

Na w/w dochody składają się wpływy z tytułu:

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych łącznie kwota 4.083.652,00 zł, z których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 3.702.600,00 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 5.859.181,00 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a należne gminie kwota 280.000,00 zł, tj. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- z opłat lokalnych i wynikających z innych ustaw kwota 615.177,00 zł, tj. opłata skarbową, targową, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, opłata od posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego, za koncesje i licencje, opłaty komornicze i za upomnienia oraz inne,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 3.275,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie ustawowe ZAZ) kwota 13.247,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku z uwzględnieniem 15% stawki wzrostu i stopnia ściągłości.

758 Różne rozliczenia kwota – kwota 4.679.302,00 zł.

W dziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 4.599.812,00 zł, tj. część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na lokatach terminowych kwota 76.500,00 zł oraz dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od wynagrodzeń pracowników i płatnika składek społecznych kwota 2.990,00 zł.

801 Oświata i wychowanie – kwota 786.900,00 zł.

W tym dziale, przyjęto dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach oświaty, usług świadczonych przez Miejski Zespół Szkół, tj. za żywienie dzieci w przedszkolu, czesne, za sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną i inne dochody własne łącznie kwota 562.428,00 zł, w tym wpłaty z innych gmin z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego łącznie kwota 215.553,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930) w wysokości 185.248,00 zł, tj. kwota roczna na 2023 rok (po waloryzacji), która wynosi 1.654,00 zł pomnożona przez liczbę dzieci w wieku do 5 lat wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września br. – 112 uczniów. Zaplanowane zostały również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane na realizację projektu Erasmus+ (kwota 39.224,00 zł).

852 Pomoc społeczna kwota – kwota 598.111,50 zł.

Na dochody składają się głównie wpływy z dotacji z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektu „Klub Seniora” (projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2021 roku) – kwota 68.277,50 zł, dochody z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 422.800,00 zł i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 49.700,00 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług kwota 53.160,00 zł, dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych kwota 3.269,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat na kwotę 750,00 zł, a także dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 155,00 zł.

855 Rodzina – kwota 2.307.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 2.295.300,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 2.200,00 zł oraz dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych, w części należnej JST kwota 10.000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.263.688,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych w wysokości 189.200,00 zł, która dotyczy głównie dzierżawy wybudowanej infrastruktury wodno-ściekowej i stacji uzdatniania wody,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 1.810.388,00 zł;
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 7.000,00 zł;
 - wpływy ze środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu usuwania produktów zawierających azbest i realizację programu „Czyste powietrze” – 5.300,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1.800,00 zł.
- Zaplanowano także dochody majątkowe w związku z otrzymaniem wstępnej promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne polegające na budowie i wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED – kwota 2.250.000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 75.000,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną i informacji uzyskanej o przyjętej do budżetu kwocie przez dotującego.

926 Kultura fizyczna – kwota 284,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 284,00 zł z tytułu najmu.

Szczegółowe wyliczenia przyjęte w planie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu wynosi 26.905.548,50 zł i jest on niższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2022 roku o 27,41%, w tym wydatki bieżące w wysokości 22.833.350,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.072.198,00 zł.

Planowane wydatki bieżące skalkulowano na podstawie planu na dzień 30 września 2022 r. (do porównania planu dochodów i wydatków przyjęto plan jaki wynika ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2022 roku; plan ten w październiku uległ zmianie, głównie z uwagi na niedoszacowanie dochodów i wydatków finansowanych środkami i dotacjami z budżetu państwa oraz zwiększonym poziomem dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych), z uwzględnieniem przede wszystkim wzrostu cen energii, opału i płacy minimalnej. Pozostałe wydatki bieżące zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku, pomniejszone o wydatki jednorazowe, wydatki na które jednostka otrzymała środki finansowe w trakcie roku lub wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa. Podstawą do wyliczenia wynagrodzeń były zawarte umowy o pracę i planowane zatrudnienie, wzrost płacy minimalnej i wprowadzone podwyżki dla pracowników administracji o kwotę 480,00 zł plus stażowe (głównie ze względu na rosnące niezadowolenie wśród pracowników, powodujące obawy o utratę dobrze wykwalifikowanej kadry). Na wydatki majątkowe przeznaczono przede wszystkim kwotę zaplanowanych dochodów majątkowych i część wolnych środków, a przy ich planowaniu uwzględniono poziom rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość zaplanowanych wydatków majątkowych wpływa na deficyt budżetu.

Zaplanowane wydatki sklasyfikowano w poszczególnych grupach. Ich dynamikę i strukturę przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	27 513 271,61	22 833 350,50	-17,01%	84,86%
	w tym:				Udział % w wydatkach bieżących
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 249 617,29	11 790 128,12	4,80%	51,64%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 666 038,50	6 529 934,88	-2,04%	28,60%
	dotacje na zadania bieżące	1 176 415,00	1 271 632,00	8,09%	5,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 960 207,32	3 004 384,00	-62,26%	13,16%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 755,50	122 271,50	-62,23%	0,53%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28 720,00	0,00	-100,00%	0,00%
	obsługa długu publicznego	108 518,00	115 000,00	5,97%	0,50%
B.	Wydatki majątkowe	9 550 281,00	4 072 198,00	-57,36%	15,14%
	w tym:				Udział % w wydatkach majątkowych
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 500,00	20 648,00	-86,97%	0,51%
	Ogółem	37 063 552,61	26 905 548,50	-27,41%	100,00%

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż:

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 22.833.350,50 zł, stanowią one 84,86% ogółu wydatków i są niższe od wydatków bieżących wynikających z planu budżetu na III kwartał 2022 roku o 17,01%. Spadek w planie wydatków wynika w szczególności z niższego niż w 2022 roku planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, spowodowane jest to wypłacaniem dużej ilości świadczeń w 2022 roku w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium ich kraju. Najwyższy udział w wydatkach bieżących w 2023 roku tj. 51,64% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2022 o 4,80% głównie ze względu na znaczący (bo średniorocznie o 535,00 zł) wzrost płacy minimalnej, do której w samorządzie należy doliczyć stażowe. Ponadto ze względu właśnie na tak dynamiczny wzrost płacy minimalnej narasta niezadowolone z zarobków wśród pracowników administracyjnych, a tym samym obawa Burmistrza o utratę dobrze wykwalifikowanej kadry. Dlatego dla wszystkich tych pracowników we wszystkich jednostkach, założono podwyżki od dnia 1 stycznia 2023 roku na poziomie 480,00 zł płacy zasadniczej plus stażowe. Plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań spada o 2,04% w związku z wyłączeniem przy planowaniu budżetu na 2023 rok wydatków, które w 2022 roku miały charakter jednorazowy oraz przymusowym szukaniem oszczędności w wydatkach bieżących w związku ze znacznym ciągłym spadkiem poziomu dochodów bieżących. Natomiast wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące wzrosły o 8,09%, dzieje się tak z uwagi na fakt uczęszczania coraz większej liczby dzieci do przedszkola innego aniżeli to oferowane przez miasto (są to przedszkola prywatne) i z uwagi na zaplanowanie wyższej aniżeli na 2022 rok dotacji na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej oraz zaplanowanie wyższej aniżeli w 2022 roku dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Ponadto wzrosły również wydatki na obsługę długu, pomimo nie zaciągania przez ostatnie dwa lata i nie planowanie na 2023 rok zaciągania kolejnych długów znacząco wzrósł poziom stóp procentowych od kredytów, a tych gmina w poprzednich latach zaciągnęła aż dwa. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z uwagi na realizację od października 2021 roku projektu pn. „Klub Seniora” i od kwietnia 2022 roku w ramach programu Erasmus+ projektu pn. „Czas na krok do przodu”.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4.072.198,00 zł, która jest niższa od planu w 2022 roku o 57,36%. Wydatki majątkowe stanowią 15,14% wydatków ogółem budżetu. W zadaniach inwestycyjnych najwyższy udział stanowią przedsięwzięcia, które korzystają z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zaplanowano kontynuację rozpoczętych zadań.

Szczegółowe wyliczenia przyjęte w planie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na zadania inwestycyjne, jego dynamikę w stosunku do planu w 2022 roku i strukturę.

w złotych						
Dział	Nazwa	Plan III kw. 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 652,76	1 150,00	0,00	-89,20%	0,00%
020	Leśnictwo	7 000,00	1 500,00	0,00	-78,57%	0,01%
600	Transport i łączność	6 889 445,00	502 424,00	280 000,00	-92,71%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	586 940,00	411 000,00	80 400,00	-29,98%	1,53%
710	Działalność usługowa	37 073,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
720	Informatyka	166 970,00	29 118,00	20 648,00	-82,56%	0,11%
750	Administracja publiczna	3 872 194,92	4 796 415,00	645 000,00	23,87%	17,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 400,00	0,00	3,70%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 709,40	69 655,00	0,00	-82,87%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	137 238,00	115 000,00	0,00	-16,20%	0,43%
758	Różne rozliczenia	133 308,00	236 200,00	0,00	77,18%	0,88%
801	Oświata i wychowanie	9 324 783,30	8 893 206,00	200 000,00	-4,63%	33,05%
851	Ochrona zdrowia	312 985,74	271 727,00	0,00	-13,18%	1,01%
852	Pomoc społeczna	2 626 286,95	2 193 163,50	0,00	-16,49%	8,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 495 736,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 623,00	41 058,00	0,00	-50,31%	0,15%
855	Rodzina	4 483 259,22	2 611 040,00	0,00	-41,76%	9,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 423,32	5 429 999,00	2 840 479,00	98,65%	20,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 871,00	1 014 271,00	5 671,00	8,73%	3,77%
926	Kultura fizyczna	1 822 703,00	287 222,00	0,00	-84,24%	1,07%
	Ogółem	37 063 552,61	26 905 548,50	4 072 198,00	-27,41%	100,00%

Najwyższy wzrost planu wydatków występuje w dziale różne rozliczenia, ponieważ zaplanowano wyższy poziom rezerwy celowej na wydatki w oświacie. Najwyższy udział w wydatkach ogółem występuje jak co roku w dziale oświata i wychowanie.

W dalszej części informacji zostaną omówione zadania inwestycyjne i wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 280.000,00 zł i obejmują realizację dwóch zadań:

- Zaplanowano realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie” kwota – 150.000,00 zł. Zadanie polega na udzieleniu pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w postaci wykupu gruntów od

prywatnych właścicieli nieruchomości. W 2021 roku opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 – ul. Szybka w Radziejowie, która obejmowała odcinek drogi od km 44+340 do km 45+730. Inwestycja obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Sportową do granicy miasta (początek miejscowości Zagorzyce). Z uwagi na wąski pas drogowy planowany do budowy ciąg będzie zlokalizowany zarówno na gruntach stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej, jak i na gruntach prywatnych właścicieli nieruchomości. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Burmistrz Miasta Radziejów zobowiązał się do pokrycia kosztów wykupu gruntów od właścicieli prywatnych, na których zlokalizowana będzie projektowana ścieżka pieszo - rowerowa.

- „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – II etap (dokumentacja)” – kwota 130.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku zlecono opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych oraz projektów organizacji ruchu na przebudowę dróg w ulicach Brzeskiej oraz w ulicy Ojca Świętego JP II. Umownym terminem wykonania dokumentacji był 31 października 2022 roku, jednakże ze względu na zmianę pierwotnej koncepcji projektu i w związku z tym przedłużające się uzgodnienia wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu umowy do dnia 31 marca 2023 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 80.400,00 zł pn. „Budowa budynku komunalnego w Radziejowie (dokumentacja)”. Zadanie zostało wprowadzone z uwagi na fakt, iż wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania projektu na początek 2023 roku. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego na około 10 mieszkań.

Dział 720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 20.648,00 zł pn. „Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa gmina"”. Zadanie to jest realizowane w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 645.000,00 zł pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie”. Budynek administracyjny, w którym swoją siedzibę ma m.in. Urząd Miasta liczy pięć kondygnacji. W budynku nie ma windy, więc wiele starszych niepełnosprawnych osób oraz osób z małymi dziećmi ma problem, aby załatwić urzędowe sprawy w instytucjach, które zlokalizowane są na wyższych kondygnacjach. W dniu 20 września 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która zakłada, że podmioty publiczne są zobowiązane w ciągu 24 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy do dostosowania obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W 2021 roku została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę windy. W 2022 roku podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru. Zostały rozpoczęte też pierwsze roboty. W związku z tym w 2023 roku należy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Miasta oraz w budżetach współwłaścicieli budynku (tj. Powiatu Radziejowskiego, Gminy Radziejów oraz Skarbu Państwa) na budowę windy dla osób niepełnosprawnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 200.000,00 zł i obejmują realizację zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie (dokumentacja)”. Projekt zakłada kompleksową modernizację budynków oświatowych (budynku szkoły podstawowej i przedszkola) położonych przy ulicy Szkolnej w Radziejowie. Została opracowana dokumentacja projektowa na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę otworów okiennych i drzwiowych, montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku głównego oraz budowę kotłowni gazowej w budynku B.

W 2023 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kotłowni gazowej, wymianę instalacji elektrycznej oraz budowę windy w budynku głównym szkoły. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego, dzięki kompleksowej termomodernizacji obiektów oraz do podniesienia standardów infrastruktury oświatowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.840.479,00 zł i obejmują realizację czterech zadań:

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Komunalnej na działkach o nr ewid. 55/23 i 55/37 w Radziejowie” – kwota 50.000,00 zł. Na prywatnych działkach o numerach ewidencyjnych 53/2, 55/23, 55/37, 54/3, 54/1 w Radziejowie zlokalizowana jest miejska sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z terenu miasta. Istniejący kolektor stanowi element funkcjonującej sieci kanalizacji deszczowej dla części miasta. Kolektorem tym są między innymi odprowadzane wody opadowe z wpustów ulicznych zlokalizowanych w ulicy Objezdnej. Właściciel działek o nr ewid. 55/23, 55/37, przez który przebiega kolektor zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o przebudowę na jego działce sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ odcinek sieci znajdujący się na jego działce jest niedrożny i zalewa jego działki wodami opadowymi płynącymi tą siecią. Poinformował, że będzie dochodził od Gminy zadośćuczynienia za straty spowodowane zalewaniem jego działki przez wody opadowe z nieszczelnego kolektora. Przekazał również informację, że firma MP GK „Empegiek” przedstawiła ofertę przebudowy kolektora, w taki sposób aby udrożnić sieć na kwotę 70.000,00 złotych netto tj. 86.100,00 złotych brutto. W związku z tym ustalono, że Gmina będzie partycypowała w kosztach przebudowy w wysokości 50% całkowitych kosztów przebudowy, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł i w takiej też kwocie określono limit przedsięwzięcia na 2023 rok.
- „Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów III etap (ul. Brzeska) – kwota 200.000,00 zł. Mając na uwadze konieczność oczyszczania wód deszczowych i roztopowych spływających z terenu miasta w kierunku północnym, zaplanowano budowę urządzenia podczyszczającego wody opadowe i roztopowe na działce o nr ewid. 13 stanowiącej własność Skarbu Państwa. W ramach inwestycji zostanie wybudowany osadnik wirowy służący podczyszczaniu ścieków z łatwo opadającej zawiesiny oraz separator lamelowy, który umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych.
- „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta” – kwota 60.000,00 zł. Wprowadza się do budżetu dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radziejów z przeznaczeniem na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła celem zapewnienia tzw. niskiej emisji na terenie miasta.
- „Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Radziejowie” – kwota 2.530.479,00 zł. Projekt obejmuje budowę nowych linii oświetleniowych oraz wymianę przestarzałego, bardzo energochłonnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radziejów na energooszczędne LED. Ulice, place, parki oraz inne tereny publiczne na terenie miasta są oświetlane oprawami oświetleniowymi, które w części stanowią własność firmy „Energa Oświetlenie” – 513 sztuk oraz Gminy Miasto Radziejów – 120 sztuk. Zadanie polegać będzie na wymianie opraw wraz z wysięgnikami na istniejących słupach oświetleniowych oraz w zależności od stopnia zużycia na wymianie opraw wraz z słupami oświetleniowymi. Oprócz wymiany oświetlenia wybudowane zostaną linie energetyczne wraz z słupami i oprawami oświetleniowymi w tych częściach miasta, które obecnie są niedoświetlone. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.250.000,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2 edycja.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla samorządowej instytucji kultury tj. Radziejowskiego Domu Kultury w kwocie 5.671,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Jest to kontynuacja zadania z 2018 roku, który jest realizowany w partnerstwie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną poddane digitalizacji kluczowe regionalne zasoby dziedzictwa kulturowego, a następnie udostępnione w Internecie w

ramach repozytoriów (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa „wirtualne muzeum”). Celem jest promocja regionalnej oferty kulturalnej.

Poniżej w tabeli przedstawiono wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej i porównano je z planem obowiązującym w III kwartale 2022 roku.

w złotych					
Dział	Nazwa	Plan III kw. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dynamika w %	Struktura w %
600	Transport i łączność	6 650 000	280 000	-95,79%	6,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 000	80 400	-66,78%	1,97%
720	Informatyka	158 500	20 648	-86,97%	0,51%
750	Administracja publiczna	387 000	645 000	66,67%	15,84%
801	Oświata i wychowanie	296 300	200 000	-32,50%	4,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 000	2 840 479	948,15%	69,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 671	5 671	-72,57%	0,14%
926	Kultura fizyczna	1 524 810	0	-100,00%	0,00%
	Ogółem	9 550 281	4 072 198	-57,36%	100,00%

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2023 rok stanowią 15,14% ogółu wydatków budżetu. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli należy stwierdzić, iż poziom tych wydatków w planowanym roku ulega zmniejszeniu o 57,36%.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 22.833.350,50 zł, stanowią one 84,86% ogółu wydatków i są niższe od wydatków bieżących wynikających z planu budżetu na III kwartał 2022 roku o 17,01%.

W ramach wydatków bieżących kwota 2.563.000,00 zł stanowią wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które są niższe od planu wg stanu na dzień 30 września 2022 roku o 47,22%.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej, ich dynamikę i strukturę.

w złotych						
Dział	Nazwa	Plan III kw. 2022 r.	Plan na 2023 rok	w tym wydatki zadania zlecone	Dynamika w %	Struktu- ra w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 652,76	1 150,00	0,00	-89,20%	0,01%
020	Leśnictwo	7 000,00	1 500,00	0,00	-78,57%	0,01%
600	Transport i łączność	239 445,00	222 424,00	0,00	-7,11%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 940,00	330 600,00	0,00	-4,16%	1,45%
710	Działalność usługowa	37 073,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
720	Informatyka	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	3 485 194,92	4 151 415,00	216 600,00	19,12%	18,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 400,00	1 400,00	3,70%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 709,40	69 655,00	0,00	-82,87%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	137 238,00	115 000,00	0,00	-16,20%	0,50%

758	Różne rozliczenia	133 308,00	236 200,00	0,00	77,18%	1,03%
801	Oświata i wychowanie	9 028 483,30	8 693 206,00	0,00	-3,71%	38,07%
851	Ochrona zdrowia	312 985,74	271 727,00	0,00	-13,18%	1,19%
852	Pomoc społeczna	2 626 286,95	2 193 163,50	49 700,00	-16,49%	9,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 495 736,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 623,00	41 058,00	0,00	-50,31%	0,18%
855	Rodzina	4 483 259,22	2 611 040,00	2 295 300,00	-41,76%	11,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 423,32	2 589 520,00	0,00	5,16%	11,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 200,00	1 008 600,00	0,00	10,57%	4,42%
926	Kultura fizyczna	297 893,00	287 222,00	0,00	-3,58%	1,26%
	Ogółem	27 513 271,61	22 833 350,50	2 563 000,00	-17,01%	100,00%

Z podanych w tabeli danych wynika, iż najwyższy wzrost wydatków bieżących występuje w dziale różne rozliczenia. Jest to skutek dynamicznego wzrostu stóp procentowych od zaciągniętych w poprzednich latach przez gminę kredytów. W wydatkach bieżących najwyższy udział stanowią wydatki w działach oświata i wychowanie oraz administracja publiczna.

Charakterystyka wydatków bieżących wg działów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze rozdział 01030

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz izb. Środki w wysokości 1.150,00 zł (co stanowi 0,01% wydatków bieżących) zaplanowano jako składkę wynikającą z obowiązującej ustawy.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w rozdziale gospodarka leśna na kwotę 1.500,00 zł, co stanowi 0,01% wydatków bieżących. Są to środki na sfinansowanie zakupu koszy, paliwa do rębaka wykorzystywanego do prowadzenia prac pielęgnacyjnych oraz usług pielęgnacyjnych i porządkowych w lesie komunalnym.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale zaprojektowano na kwotę 222.424,00 zł co stanowi 0,97% wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Drogi publiczne krajowe rozdział 60011

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 820,00 zł, z tytułu opłat należnych budżetowi państwa za umieszczenie w pasie dróg krajowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (kanalizacja sanitarna).

Drogi publiczne wojewódzkie rozdział 60013

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 48.719,00 zł, z tytułu opłat należnych na rzecz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G Nr 266 Ciechocinek – Sompolno urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna i wodociągowa. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy.

Drogi publiczne powiatowe rozdział 60014

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 59.870,00 zł z tytułu opłaty na rzecz samorządu Powiatu Radziejowskiego za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (infrastruktura wbudowana w 2017 i 2018 roku).

Drogi publiczne gminne rozdział 60016

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 113.000,00 zł i obejmują wydatki na:

- zakup materiałów – zakup mieszanki piasku z solą do zimowego utrzymania ulic; żwiru, kamienia, cementu, masy bitumicznej, krawężników i kostki polbrukowej do naprawy ulic i chodników oraz na zakup znaków drogowych łącznie 17.000,00 zł,
- zakup usług i opłat – remontów częściowych ulic wykonywanych corocznie po sezonie zimowym, remontów chodników, zakupem usług związanych z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, usług transportowych, sprzętem ciężkim, kartograficznych oraz opłaty za ubezpieczenie OC dróg gminnych łącznie 113.000,00 zł.

Pozostała działalność rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia wykorzystywanego w działalności związanej z transportem (wiata przystankowa).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 330.600,00 zł, tj. 1,45% wydatków bieżących, wystąpił spadek tych wydatków w stosunku do planu 2022 r. z uwagi na wyłączenie wydatków o charakterze jednorazowym. Zasób mieszkaniowy Miasta jest zarządzany przez Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radziejowie (W dalszej części używać się będzie skrótu RTBS. Jest to spółka komunalna powołana na podstawie uchwały Rady Gminy Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 1997 roku Nr XXVII/169/97 w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Radziejów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radziejowie, uchwały Zarządu Gminy Miasta Radziejów z dnia 13 maja 1998 roku numer 61/18 w sprawie przyjęcia projektu aktu założycielskiego Spółki Radziejowskiego Budownictwa Społecznego w Radziejowie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem zakładowym Gminy Miasta Radziejów. Akt notarialny Repetytorium A 1738/98 z dnia 14 maja 1998 roku.). Wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu i bieżącego utrzymania terenów dzierżawionych pod boksy garażowe kwota 3.000,00 zł,
- zakup usług, w tym remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, usług geodezyjnych, łącznie kwota 52.000,00 zł,
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, kwota 3.000,00 zł.
- opłaty za pomieszczenia garażowe kwota 3.850,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy rozdział 70007

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu i bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych, kwota 20.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody kwota 30.000,00 zł,
- zakup usług, w tym remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada swoje udziały, przeglądów technicznych, odbioru ścieków, usług transportowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej łącznie kwota 77.150,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, kwota 77.600,00 zł i obejmują wydatki na usługi administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi świadczonymi przez zarządcę tj. RTBS,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone za mieszkańców zasobu komunalnego, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, za wykonanie map, wypisów i wyrysów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa, łącznie kwota 64.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.470,00 zł, tj. 1,45% wydatków bieżących.

W dziale tym zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 6.470,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano na kwotę wynoszącą 4.151.415,00 zł, co stanowi 18,18% ogółu wydatków bieżących. Wystąpił wzrost wydatków w stosunku do planu 2022 r. o 19,12% głównie z uwagi na zaplanowane podwyżki płac, diet dla radnych i wzrost cen energii.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie rozdział 75011

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 231.795,00 zł, z podanej kwoty 216.600,00 zł to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale tym finansowane jest zatrudnienie trzech osób w wymiarze 2,5 etatu. Dotyczą pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich tj. wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wydatki pokryte z dotacji to: część wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, część składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, częściowo zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami (należy przez to rozumieć wydatki sklasyfikowane w §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów bhp lub wewnętrznych uregulowań), §4280 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, ale także część wynagrodzenia wraz ze składkami i częścią odpisu na ZFŚS.) oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług i szkoleń związanych z realizacją w/w zadań zaplanowano w wysokości 15.195,00 zł.

Rady gmin rozdział 75022

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 202.600,00 zł i obejmują: ryczałt dla przewodniczącego Rady Miasta, zryczałtowane diety dla radnych za posiedzenia Rady i pracę w komisjach kwota 195.600,00 zł. Nastąpił 25% wzrost poziomu diet dla radnych w stosunku do 2022 roku i 100% w stosunku do 2021 roku. Ponadto zaplanowano wydatki na artykuły spożywcze i papiernicze w związku z organizacją sesji rady i komisji, usługi transmisji posiedzeń i archiwizacji tych nagrań łącznie kwota 7.000,00 zł.

Urzędy gmin rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem porządku i czystości w mieście oraz terenów zielonych, a także administracji gminnej i całego budynku przy ul. Kościuszki, którego Urząd Miasta jest zarządcą i z tego tytułu uzyskuje dochody omówione wcześniej.

W celu utrzymania porządku i czystości w mieście oraz terenów zielonych planuje się zatrudnić 3 pracowników stałych, 10 pracowników zatrudnionych na czas określony przez okres 12 miesięcy, w tym 5 w ramach robót publicznych z uwzględnieniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki te mogą odbiegać od przyjętego planu w przypadku podpisania umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych w szerszym zakresie). W administracji gminnej planuje się zatrudniać 30 osób w tym: Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik, pracownicy pełnozatrudnieni w administracji, księgowości, informatyk i sekretarka w liczbie 22 osoby, palacze/portierzy w liczbie 4 osoby, 1 sprzątaczkę, w tym jedną w ramach usługi zarządu na utrzymanie porządku w częściach wspólnych, goniec. Wydatki zaplanowano na kwotę 3.686.020,00 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki na PPK łącznie kwota 3.022.708,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie kwota 107.912,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi łącznie kwota 520.500,00 zł i dotyczą w szczególności zakupu opału, energii, środków czystości, artykułów do bieżącego utrzymania pomieszczeń, materiałów biurowych, książek, prasy, usług serwisowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, pocztowych, za przedłużenie licencji programów komputerowych, usług remontowych i innych,
- opłaty, podatki i inne wydatki łącznie na kwotę 34.900,00 zł, w tym w szczególności podróże służbowe, ubezpieczenie OC, AC i mienia komunalnego, wpłaty na PFRON, podatki, opłaty sądowe i komornicze oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 14.500,00 zł i dotyczą zakupu nagród, wydawnictw, gadżetów promocyjnych, usług drukarskich i transportowych, partycypacji w wynajmie powierzchni w budynku przy ul. Brzeskiej w związku z utworzeniem od grudnia 2015 roku Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego i innych wydatków celem promocji naszego Miasta.

Pozostała działalność rozdział 75095

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę 16.500,00 zł, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania, której Miasto jest członkiem, zakup nagród rzeczowych fundowanych przez Burmistrza Miasta, artykułów żywnościowych zakupionych na okolicznościowe spotkania, usług transportowych i gastronomicznych.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.400,00 zł i stanowią 0,01% wydatków bieżących. W rozdziale tym zaplanowano wydatki do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 1.400,00 zł, składa się na nią dodatek specjalny do wynagrodzenia w wysokości 95,00 zł miesięcznie i pochodne od tego wynagrodzenia dla pracownika, który prowadzi rejestr wyborców i dokonuje w nim aktualizacji danych oraz usługa dotycząca opieki autorskiej oprogramowania WYB+1st.(część).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 69.655,00 zł, tj. 0,30% wydatków bieżących. Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 66.105,00 zł. Wydatki obejmują: ekwiwalenty dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach, wynagrodzenie bezosobowe – kierowcy wozów bojowych utrzymującego je w gotowości do akcji przeciwpożarowej i innej z zakresu bezpieczeństwa publicznego, składki na ubezpieczenie społeczne opłacone od umowy zlecenie, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodów bojowych, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych pojazdów, sprzętu gaśniczego, ratowniczego, usług zdrowotnych celem wykonania specjalistycznych badań profilaktycznych wśród strażaków ochotników, opłaty z tytułu OC i NW.

Obrona cywilna rozdział 75414

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.150,00 zł i obejmują one świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe rekompensującego utracone wynagrodzenie (wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy), wydatki na akcję kurierską, zakup sprzętu OC, energii zużywanej przez syreny alarmowe, opłaty za przesyłki pocztowe.

Pozostała działalność rozdział 75495

Zaplanowano kwotę 2.400,00 zł na: zakup materiałów, głównie celem zakupu leków i środków czystości dla uchodźców; usług remontowych i konserwację urządzeń monitoringu wizyjnego oraz na ich ubezpieczenie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 115.000,00 zł, co stanowi 0,50% wydatków bieżących.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki rozdział 75702

Na koniec 2022 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na kwotę 1.507.750,00 zł, w tym z tytułu pożyczek (6 umów) kwota 607.750,00 zł, z tytułu kredytów (1 umowy) kwota 900.000,00 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę 115.000,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotyczące zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące na ogólną kwotę 236.200,00 zł, co stanowi 1,03% ogółu wydatków bieżących.

Różne rozliczenia finansowe 75814

Zaplanowano zakup usług pozostałych na kwotę 4.200,00 zł, tj. opłacenie kosztów obsługi rachunków bankowych w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie.

Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818

W budżecie Miasta tworzy się rezerwy na wydatki bieżące na ogólną kwotę 232.000,00 zł, w tym:

- rezerwy celowe kwota 205.000,00 zł z tego:
 - rezerwa celowa na wydatki w oświacie kwota 150.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu, w budżecie Miasta Radziejów zaplanowano kwotę 55.000,00 zł,
 - rezerwa ogólna na:
 - nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 27.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty obejmują dwa w/w działy.

Na wydatki bieżące z zakresu oświaty łącznie zaplanowano kwotę 8.734.264,00 zł, co stanowi 38,25% ogółu wydatków bieżących w tym:

- w dziale oświata i wychowanie kwota 8.693.206,00 zł, która stanowi 38,07% wydatków bieżących,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza kwota 41.058,00 zł, co stanowi 0,18% wydatków bieżących.

Wydatki te będą realizowane przez:

- Miejski Zespół Szkół w Radziejowie – jednostkę budżetową w skład, której wchodzi szkoła podstawowa, publiczne przedszkole i stołówka szkolna, kwota 8.534.814,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, w którym zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, rozdział 85415 kwota 8.000,00 zł,
- Urząd Miasta, który będzie realizował wydatki bieżące w dziale 801 na kwotę 191.450,00 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty powierzone pracownikowi Urzędu obciążają administrację gminną. Ponadto na wydatki w oświacie utworzono w budżecie rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł, która może być sukcesywnie rozwiązywana w szczególności na wypłatę odszkodowań dla nauczycieli posiadających uprawnienia emerytalne, dla których, w związku ze spadkiem liczby oddziałów w organizacji pracy szkoły od 1 września 2023 roku, braknie godzin dydaktycznych oraz na wypłatę odpraw emerytalnych.

Do wydatków osobowych w Miejskim Zespole Szkół na 2023 rok przyjęto średnioroczne zatrudnienie w liczbie 81,98 etatu, w tym:

- nauczyciele – 58,92 etatu, wzrost o 1,07 etatu w stosunku do projektu budżetu na 2022 rok;
- pracownicy administracji, księgowości i obsługi – 23,06 etatu, spadek o 1,03 etatu w stosunku do projektu budżetu na 2022 rok.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2022/2023. Uwzględniono skutki w związku z podniesieniem awansu zawodowego. Na rok 2023 nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela. Dla pozostałych pracowników przyjęto wynagrodzenia uwzględniające wzrost minimalnej płacy, wraz ze wzrostem dodatku stażowego oraz pozostałych pracowników administracji o kwotę 480,00 zł płacy zasadniczej i wzrostu stażowego. Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 151.052,00 zł. Środki na odprawy emerytalne zabezpieczono w rezerwie celowej. Ponadto dla wszystkich pracowników zaplanowano środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zaplanowane wydatki realizowane będą w niżej opisanych rozdziałach.

Szkoły podstawowe rozdział 80101

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4.911.588,00 zł. Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 482 uczniów, w tym 19 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka prowadzona jest w 22 oddziałach i jednym oddziale przygotowawczym dla dzieci z Ukrainy (wg stanu na dzień 30 września 2022 r.), w tym 1 klasa integracyjna. Wystąpił spadek o 39 uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 4.338.298,00 zł, do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia nauczycieli w liczbie 38,01 etatu, pracowników administracji w liczbie 4,12 etatu oraz pracowników obsługi 6 etatów,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 243.627,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwota 313.063,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup opału, materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, bilety wstępu na pływanię i inne,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie mienia, podatki, nagrody konkursowe, podróże służbowe łącznie na kwotę 16.600,00 zł.

W planie wydatków wszystkie koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Szkolnej 28 podzielono proporcjonalnie na rozdziały tj. szkoły podstawowe, stołówka szkolna oraz świetlice szkolne.

Przedszkola rozdział 80104

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą realizowane przez Publiczne Przedszkole Nr 1 przy ulicy Polnej i przy ul. Szkolnej 28 (utworzone w 2017 r. z wcześniej funkcjonujących oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) zostały zaplanowane w wysokości 2.526.686,00 zł. Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 169 dzieci, w tym 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z ogólnej liczby dzieci 112 dzieci jest z roczników 2016-2019 (objętych dotacją z budżetu państwa, którą zaplanowano w wysokości 185.248,00 zł). Zajęcia są prowadzone w 7-iu oddziałach, z tego 2 oddziały pięciogodzinne i 5 oddziałów dziewięciogodzinnych (dla porównania w analogicznym okresie 2021 roku było 144 dzieci, w 6-ciu oddziałach, z tego 5 oddziałów dziewięciogodzinnych i 1 oddział pięciogodzinny). Z ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Radziejów z terenu innych gmin wg stanu na październik br. jest 17 dzieci. Wydatki bieżące finansowane są dochodami własnymi, w tym zaplanowano środki pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215.553,00 zł i dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 15.250,00 zł, jest to dotacja do dzieci będących mieszkańcami miasta a uczęszczającymi do prywatnego przedszkola w gminie Osiećnicy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane kwota 1.814.960,00 zł, do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia dla nauczycieli w liczbie 14,71 etatu, pracowników administracji w liczbie 1,44 etatu oraz 8 etatów pracowników obsługi,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 88.472,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 603.504,00 zł, w tym w szczególności zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 175.500,00 zł (jest to opłata za dzieci, które uczęszczą do publicznego przedszkola w gminie innej aniżeli ich miejsce zamieszkania) zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, energii elektrycznej, wody i usługi wszelkiego rodzaju,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie mienia, nagrody konkursowe łącznie na kwotę 4.500,00 zł.

Świetlice szkolne rozdział 80107

Wydatki na utrzymanie świetlicy utworzonej przy Miejskim Zespole Szkół wynoszą 111.504,00 zł, w której zatrudnienie w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosi 1,2 etatu. Wydatki z jego utrzymaniem zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 103.266,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 5.588,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 2.650,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 215.257,00 zł, występuje wzrost z uwagi na wyższe koszty wynagrodzeń. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla 1 pracownika – opiekunki dzieci dowożonych do szkoły łącznie na kwotę 60.040,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionym pracownikiem łącznie na kwotę 2.453,00 zł,
- usługi transportowe oraz wypłaty dla rodziców, którzy dowożą dzieci do szkoły łącznie na kwotę 152.064,00 zł.
- pozostałe koszty w kwocie 700,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 34.246,00 zł, która ma zabezpieczyć wydatki związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opłaty za studia kwota 10.000,00 zł, szkolenia, konferencje na kwotę 24.246,00 zł. Plan ustalono w oparciu o planowane wynagrodzenia nauczycieli w rozdziałach: 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 282.843,00 zł. W Miejskim Zespole Szkół nie utworzono rachunku dochodów wydzielonych i wszystkie wydatki będą finansowane bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody zostaną do niego odprowadzone. W stołówce planuje się zatrudniać 3 pracowników w wymiarze 2,5 etatu. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 174.363,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 8.245,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 100.235,00 zł, w tym w szczególności zakup artykułów żywności, środków czystości, gazu do przygotowywania posiłków, energii elektrycznej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 123.358,00 zł i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w łącznej w kwocie 119.392,00 zł naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem w ramach godzin ponadwymiarowych i wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczonymi dla jednego pracownika obsługi,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego nauczyciela i pracownika, zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.966,00 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolu objęto dwójkę dzieci. Wysokość środków przeznaczonych na kształcenie specjalne oparto o parametry z metryczki subwencji oświatowej na 2022 rok.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z nauczaniem dzieci i młodzieży wobec których orzeciono niepełnosprawność i wymagają specjalnej organizacji nauki. Stan na 30 września br. wynosi 19 uczniów.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 434.958,00 zł i obejmuje;

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 399.945,00 zł, są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 4 etatów,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami w kwocie – kwota 14.894,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 20.119,00 zł, zaplanowano wydatki obejmujące zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i usług pozostałych, są to wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki rzeczowe planowane do poniesienia w celu zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów oraz wydatki na remonty w celu przystosowania pomieszczeń do pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym.

Pozostała działalność rozdział 80195

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 52.766,00 zł na finansowanie:

- wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń w ramach 0,3% odpisu z funduszu płac nauczycieli na pomoc zdrowotną dla tej grupy pracowników zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela i stanowi ona 12.842,00 zł,
- nagród konkursowych i innych materiałów łącznie kwota 700,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 612,74 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – kwota 38.611,26 zł.

Wydatki wymienione w odnośniku 2 realizowane przez Urząd Miasta, będą do dyspozycji Burmistrza na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty.

Wydatki natomiast wymienione w odnośnikach 3 i 4 będą realizowane przez Miejski Zespół Szkół w ramach programu Erasmus+ poprzez realizację projektu „Czas na krok do przodu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 41.058,00 zł, co stanowi 0,18% wydatków bieżących, które realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 17.558,00 zł realizowane będą w publicznym przedszkolu. Zaplanowano zajęcia indywidualne z czwórką dzieci wymagających wsparcia w rozwoju dziecka. W ramach wczesnego wspomagania prowadzone są zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia rewalidacyjne i nauczanie realizowane w ramach godzin ponad wymiarowych. Ponadto prowadzone będą zajęcia przez logopedę, oligofrenopedagogów, kynoterapeutę i terapeutów dziecięcych w miarę występujących potrzeb. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 15.358,00 zł. Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych łącznie na kwotę 2.200,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł, która obejmuje 20% wkładu własnego na inne formy pomocy o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin i tych, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 15.500,00 zł, która zostanie przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 271.727,00 zł i stanowi ona 1,19% wydatków bieżących. Wydatki te będą realizowane zgodnie z planowanym do przyjęcia „Miejskim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2023 rok”, finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwalczanie narkomanii rozdział 85153

W rozdziale tym zaplanowano zakup usług świadczonych przez terapeutę w ramach umowy zlecenie i prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 7.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154

W wydatkach bieżących na kwotę 264.727,00 zł uwzględniono:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane kwota 166.781,00 zł, w tym z tytułu zatrudnienia dwóch pracowników na $\frac{3}{4}$ etatu, wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki oraz z tytułu zawartych umów zleceń,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 4.195,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 93.751,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów biurowych, szkolnych i środków czystości, materiałów niezbędnych przy organizacji imprez kulturalnych promujących zdrowy tryb życia, nagród dla uczestników konkursów, zakup żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym, opiekuńczo-

wychowawczym i profilaktycznym, na pokrycie usług drukarskich, usług fotograficznych, usług terapeuty prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 2.193.163,50 zł, co stanowi 9,61% wydatków bieżących.

Wydatki w tym dziale należy podzielić na wydatki: zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kwota 49.700,00 zł (są to częściowe wydatki w rozdziale 85228), wydatki na zadania własne obligatoryjne i fakultatywne – kwota 2.143.463,50 zł. Część wydatków na zadania własne finansowana jest z dotacji z budżetu państwa tj. kwota 422.800,00 zł, a część z dotacji z udziałem środków europejskich 68.277,50 zł, a pozostała część która stanowi 1.652.386,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółowo wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są domy pomocy społecznej z tytułu umieszczenia w nich mieszkańców naszego Miasta kwota 318.040,00 zł. Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów. W przypadku gdy pensjonariusz nie posiada żadnych dochodów bądź dochody te nie pokrywają kosztów pobytu zadaniem własnym gminy jest dofinansowanie do ponoszonych wydatków. W budżecie przewidziano wydatki na siedmioro podopiecznych.

Ośrodki wsparcia rozdział 85203

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 104.970,50 zł, z czego 76.577,50 jako wydatki w projekcie pn. „Klub Seniora” – placówki dziennego wsparcia dla osób w wieku senioralnym, a więc osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jego celem jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Pozostałe wydatki to bieżące wydatki typu zakup energii, wody, usługi serwisowania windy itp. związane z utrzymaniem pomieszczeń, w których odbywa się realizacja projektu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205

Zaplanowano wydatki na kwotę 600,00 zł i obejmuje on zakup materiałów i usług szkoleniowych w związku z realizacją ustawowych obowiązków.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie 10.000,00 zł pokryte z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gmin.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214

W rozdziale tym plan wynosi 202.369,00 zł i obejmuje:

- zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami łącznie kwota 4.019,00 zł,
- świadczenia społeczne na kwotę 194.350,00 zł, na które składają się zasiłki okresowe kwota 142.200,00 zł (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa), zasiłki celowe i specjalne kwota 38.000,00, pomoc rzeczowa kwota 5.000,00 zł, opłaty za pobyt w schronisku (1 bezdomny mieszkaniec miasta) kwota 9.150,00 zł,
- zabezpieczenie środków na ewentualne wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu w kwocie 4.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe w 2023 roku planuje się wydatkować kwotę 219.960,00 zł. Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe rozdział 85216

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 117.100,00 zł na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin.

Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219

Na wydatki w tym rozdziale zabezpieczono 805.816,00 zł, z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 107.100,00 zł (przekazywanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwota 698.716,00 zł (stanowi to 86,71% wydatków).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 714.715,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 22.630,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 68.471,00 zł, w tym w szczególności wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów biurowych, opłaty za licencje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, podatek od nieruchomości, opłaty na ubezpieczenie mienia i inne.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej rozdział 85220

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 16.869,00 zł obejmują utrzymanie mieszkania chronionego usytuowanego w budynku przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie. Mieszkanie to składa się z trzech samodzielnych pokoi, wspólnej kuchni i łazienki. Mieszkańcy w miarę możliwości uczestniczą w kosztach utrzymania lokali, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 3.360,00 zł. Pozostałe koszty finansowane są ze środków własnych Miasta.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. W zakresie usług opiekunowie pomagają w/w osobom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną, wykonują zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości starają się utrzymać kontakt podopiecznych z otoczeniem. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 302.105,00 zł, w tym kwota 49.700,00 zł finansowana jest z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). W 2023 r. planuje się zatrudniać czterech pracowników na stanowisku opiekunki środowiskowej. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta, odpłatność jest tak znikoma (dochody na kwotę 45.000,00 zł), że nie wystarcza na sfinansowanie kosztów utrzymania jednej opiekunki.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 270.141,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 13.364,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych na kwotę 18.600,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” i skalkulowano go na poziomie 77.334,00 zł, z tego wkład z budżetu państwa kwota 46.400,00 zł, wkład własny kwota 30.934,00 zł.

Pozostała działalność rozdział 85295

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 18.000,00 zł, zaplanowano środki na świadczenia społeczne, tj. na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.611.040,00 zł, co stanowi 11,43% wydatków bieżących, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami kwota 2.295.300,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.289.671,00 zł, z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 2.261.500,00 zł. Obejmują one wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia

pielęgnacyjne na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z dotacji w kwocie 2.261.500,00 zł finansowane są:

- świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 2.072.080,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 125.000,00 zł,
- koszty obsługi kwota 64.420,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z pracownikami oraz inne wydatki niezbędne do realizacji zadań, a w szczególności na zakup materiałów biurowych, licencji rocznej za program komputerowy.

Na obsługę przeznacza się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych, na rok 2023 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł oraz inne środki własne w kwocie 15.971,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. W/w zadania wykonuje 2 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto na wydatki przeznacza się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych kwota 2.200,00 zł, która występuje po stronie dochodów.

Wspieranie rodziny rozdział 85504

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 30.400,00 zł, w którym realizuje się zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny, którego wynagrodzenie wypłacane jest w ramach umowy zlecenie.

Rodziny zastępcze rozdział 85508

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł tytułem refundacji (Powiatowi radziejowskiemu) kosztów świadczenia pieniężnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdział 85510

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 129.169,00 zł związane z umieszczeniem dzieci z terenu miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek zapłaty wynika z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rozdział 85513

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 33.800,00 zł, finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdział 85516

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 120.000,00 zł i przeznaczony jest na dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie udzielona jako dofinansowanie do pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta i uczęszczającymi do prywatnego żłobka utworzonego na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zaprojektowano na kwotę 2.589.520,00 zł, co stanowi 11,34% wydatków bieżących.

Wydatki te realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdział 90001

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 50.100,00 zł, zaplanowano środki na zakup materiałów, usług i energii elektrycznej do utrzymania w należytym stanie kanalizacji deszczowej kwota 7.800,00 zł, zakup usług remontowych, konserwacyjnych i innych usług związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, separatorów łącznie kwota 40.000,00 zł oraz na ubezpieczenie mienia kwota 2.300,00 zł.

Gospodarka odpadami rozdział 90002

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.810.388,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które w całości są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podaną kwotę składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwota 13.623,00 zł,
- inne wydatki związane z zatrudnionym pracownikiem w kwocie 516,00 zł,
- wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta od wszystkich mieszkańców oraz inne usługi 1.785.909,00 zł,
- pozostałe wydatki na materiały, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia łącznie kwota 10.340,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi rozdział 90003

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę 119.000,00 zł, wydatkowane będą w szczególności na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika wykorzystywanego do prac porządkowych w mieście, koszy na nieczystości, zakup narzędzi niezbędnych do sprzątania, worków na śmieci, materiałów w celu zabezpieczenia nieczynnego wysypiska śmieci przy ul. Kujawskiej, oraz wszelkiego rodzaju usług w tym głównie przyjęcie nieczystości stałych innych niż pochodzących od mieszkańców na wysypisko w Machnacu, na pokrycie kosztów wywozu nieczystości płynnych, deratyzację i dezynfekcję nieczynnego wysypiska śmieci oraz tytułem ubezpieczenia OC, NW i AC ciągnika oraz przyczep.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział 90004

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w tym rozdziale w wysokości 63.600,00 zł, w tym kwota 7.000 zł finansowana środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane wydatki realizowane będą na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 40.000,00 zł, są to wydatki na zakup kwiatów i innych roślin i drzewek, nasion traw, odżywek, nawozów i środków ochrony roślin do utrzymania miejskich zieleńców, zakup sprzętu, paliwa i części zamiennych do kosiarek,
- zakup energii – kwota 6.000,00 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej zużywanej podczas pracy fontanny i wody do utrzymania zieleni,
- zakup usług remontowych i pozostałych – kwota 17.000,00 zł i są to wydatki na zakup usług remontowych sprzętu, usług nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, cięcia pielęgnacyjnego drzew, zabiegu ochronnego kasztanowców, oczyszczania zbiorników wodnych położonych na terenach zielonych i inne,
- składka za ubezpieczenie mienia – kwota 600,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rozdział 90005

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.000,00 zł na opłacenie abonamentu od urządzenia monitorującego poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w mieście.

Schroniska dla zwierząt rozdział 90013

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.000,00 zł na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział 90015

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 440.000,00 zł, zabezpieczono środki finansowe na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych, konserwacji i napraw lamp oświetleniowych oraz na zakup materiałów oświetleniowych, przy czym ze względu na rosnące ceny energii planuje się wdrażać kolejne działania mające ograniczyć zużycie energii.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami rozdział 90026

Zaplanowano wydatki na kwotę 71.782,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminy Radziejów na pokrycie wydatków związanych z zamknięciem wysypiska, zgodnie z zawartym porozumieniem kwota 66.382,00 zł,
- zakup usług, w tym w szczególności demontażu, transportu i utylizacji wyrobów budowlanych zawierających azbest kwota 5.400,00 zł.

Pozostała działalność rozdział 90095

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 28.650,00 zł.

Plan wydatków obejmuje w szczególności zakup piasku do piaskownic i materiałów do konserwacji urządzeń na placach zabaw, karmy dla psa, usług weterynaryjnych, usług remontowych, transportowych i innych których nie można przyporządkować do w/w rozdziałów oraz składka za ubezpieczenie mienia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.008.600,00 zł, które stanowią 4,42% wydatków bieżących. Zadania z zakresu kultury na terenie Miasta realizowane są głównie przez dwie samorządowe instytucje kultury, które na ten cel otrzymują z budżetu dotację podmiotową. Jedynie nieliczne wydatki są finansowane lub dofinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta.

Realizowane będą w poniższych rozdziałach.

Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105

W rozdziale tym ujęto wydatki na cele kulturalne realizowane przez Urząd Miasta. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 3.600,00 zł wydatkowane zostaną na wydatki związane z zakupem materiałów i usług potrzebnych przy organizacji imprez kulturalnych, których liczba z uwagi na coraz trudniejszą sytuację finansową gminy realizacja w 2023 roku może być ograniczona, stąd spadek planowanych wydatków na ten cel.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdział 92109

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 475.000,00 zł i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury (Radziejowski Dom Kultury) na jej bieżącą działalność kulturalną. Zaleca się utrzymać zatrudnienie w wysokości nie przekraczającej 4 etatów, a wysokość przyznanej dotacji pozwoli na sfinansowanie organizacji imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań i opłacenie instruktorów, utrzymanie budynku, podatek od nieruchomości. Zwiększenie wydatków możliwe będzie przy uzyskaniu dochodów własnych przez tę instytucję.

Biblioteki rozdział 92116

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 530.000,00 zł i obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, w tym kwota 75.000,00 zł to środki przyznane Miastu w formie dotacji z powiatu na realizację zadań o zasięgu powiatowym. Zaleca się utrzymanie zatrudnienia w wysokości nie większej niż 5 etatów, a wysokość dotacji winna pozwolić na finansowanie działalności kulturalnej prowadzonej przez tę instytucję kultury wraz z prowadzeniem stałego punktu wystawienniczego eksponatów przy ul. Kruszwickiej 1.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 287.222,00 zł i stanowią 1,26% wydatków bieżących.

Obiekty sportowe rozdział 92601

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 206.472,00 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskiego boiska wybudowanego w 2008 roku w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane wydatki na utrzymanie tych dwóch obiektów przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem trzech pracowników stałych oraz z tytułu umów zleceń łącznie kwota 107.193,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 3.279,00 zł, są to wydatki na odzież ochronną dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie i odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów zaplanowano łącznie na kwotę 96.000,00 zł, w tym w szczególności na zakup opału, paliwa do kosiarki, nasion traw, środków ochrony roślin, sprzętu sportowego, energii, wody, wszelkiego rodzaju usług oraz ubezpieczenie mienia.

Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdział 92605

Zaplanowane środki w kwocie 65.000,00 zł przeznacza się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie sportu masowego oraz szkolenie dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej. Dotacja ta stanowi 22,63% ogółu planowanych wydatków bieżących w tym dziale. Dotacje zostaną udzielone na podstawie ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Pozostała działalność rozdział 92695

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 15.750,00 zł związane z funkcjonowaniem dwóch boisk do piłki plażowej, boiska do koszykówki, toru przeszkód, toru rolkowego, urządzeń kalisteniki i innych urządzeń do ćwiczeń.