



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 807

UCHWAŁA NR LX/339/2022 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 7, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 99.262.295,30 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 79.852.828,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 19.409.467,30 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 110.721.795,30 zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.670.582,50 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 25.051.212,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 24.686.562,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 364.650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.454.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.459.500 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 840.000 zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 2.800.000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3.619.500 zł i wolnymi środkami w kwocie 4.200.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 15.619.500 zł, rozchody w wysokości 4.160.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000zł,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.160.000 zł,
- 3) pokrycie deficytu - 840.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 112.350 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe - 287.650 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 200.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 200.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 150.000zł z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nie przekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 450.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki o których mowa w art.6r ust.1 i ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.2 519) w rozdziale 90002:

- 1) dochody w wysokości 5.400.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5.400.000 zł.

§ 9. Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 7.790.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) gminnych instytucji kultury w wysokości 4.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 2.196.200zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 811.823,48zł zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym ze środków funduszu sołeckiego 811.823,48 zł.

§ 11. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

- 1) przychody w wysokości 3.619.500 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.619.500 zł.

§ 12. Dochody i wydatki wynikające z art.40a ust.1d-1e ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 80.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 80.000 zł.

§ 13. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 1.000.000zł,

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - c) pokrycie deficytu budżetu,

- 2) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
- 3) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania,
- 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości limitu,
- 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			Transport i łączność	19 316 995,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00
		0830D	Wpływy z usług	100 000,00
		2170D	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2 800 000,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 202 035,00
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	5 202 035,00
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 560 432,30
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	10 560 432,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 763 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 800 000,00

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 000,00
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
	0750D	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	240 000,00
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710		Działalność usługowa	70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
	0830D	Wpływy z usług	70 000,00
750		Administracja publiczna	703 484,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	276 484,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 484,00
	75095	Pozostała działalność	427 000,00
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	407 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
752		Obrona narodowa	550,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 843 724,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 494 000,00
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 654 500,00
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00

		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 860 224,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 570 450,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 289 774,00
758			Różne rozliczenia	21 494 069,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 036 734,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 036 734,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 364 972,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 364 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	542 363,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 363,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		0830D	Wpływy z usług	250 000,00
852			Pomoc społeczna	3 189 615,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00
		0830D	Wpływy z usług	43 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 234,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 234,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 377 657,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 362 657,00
	85216		Zasilki stałe	757 805,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	757 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 486,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00
		0830D	Wpływy z usług	280 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 433,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 433,00
855			Rodzina	11 315 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000 716,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 920 716,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 012,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 012,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 900,00
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 312 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 400 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 712 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00
OGÓŁEM				99 262 295,30

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			Transport i łączność	15 762 467,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 202 035,00
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	5 202 035,00
	60095		Pozostała działalność	10 560 432,30
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	10 560 432,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	407 000,00
	75095		Pozostała działalność	407 000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	407 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00
OGÓŁEM				19 409 467,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	25 164 316,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 168 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 167 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 778,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 416,73
		4270W	Zakup usług remontowych	40 911,27
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 436 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 534 500,00
	60095		Pozostała działalność	12 454 038,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 560 432,30
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 605,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 039 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 810 000,00
		4260W	Zakup energii	850 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	460 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	98 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
710			Działalność usługowa	531 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035		Cmentarze	201 500,00
		4260W	Zakup energii	10 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 989 787,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 484,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 881,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 942 411,50
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	1 500,00

			wynagrodzeń	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260W	Zakup energii	200 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	787 758,50
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	230 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	30 481,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	368 892,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 882,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260W	Zakup energii	46 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,89
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67,11
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 311,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 711,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810W	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 078 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 514 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	219 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4260W	Zakup energii	450 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 890 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 600,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
	80104		Przedszkola	5 374 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	200 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00

		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	525 150,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00
	80107		Świetlice szkolne	890 200,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 725,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00
		3050W	Zasądzone renty	8 160,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 320,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 165,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 030,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 010 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00
	80195		Pozostała działalność	251 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000,00
851			Ochrona zdrowia	750 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 598,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	163 360,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260W	Zakup energii	18 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 561,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
852			Pomoc społeczna	9 437 783,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	229 903,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 391,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 869,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260W	Zakup energii	44 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00

		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 426,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 815,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 099,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 734,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 734,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 502 657,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 402 657,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	900 000,00
	85216		Zasilki stałe	777 805,00
		3110W	Świadczenia społeczne	777 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 675 546,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 053,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 112,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 734,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 540,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4260W	Zakup energii	55 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 058,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 702 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	503 433,00
		3110W	Świadczenia społeczne	498 433,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	159 999,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 185,00

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 644,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260W	Zakup energii	22 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85295		Pozostała działalność	8 280,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400,00
	85495		Pozostała działalność	32 400,00
		3250W	Stypendia różne	32 400,00
855			Rodzina	15 856 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 003 716,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110W	Świadczenia społeczne	10 608 748,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 287,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 594,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 494,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260W	Zakup energii	27 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	185,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 742,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 717,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 939,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 094,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 005,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 020,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	432 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające	214 012,00

			niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 012,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 861 200,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	40 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 027 664,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 400 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00
		4260W	Zakup energii	1 203 540,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	244 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 448 664,10
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	82 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 014,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171 901,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 439 901,95
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	23 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 017,45
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 484,50
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 400,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 310,00
926			Kultura fizyczna	1 210 501,75
	92601		Obiekty sportowe	1 200 401,75
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	212 600,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 008,75
	92695		Pozostała działalność	10 100,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00
OGÓŁEM				110 721 795,30

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 306 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 484,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 881,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 027 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 300,00

		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,89
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,89
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 711,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 711,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 717 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 298 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	219 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 890 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
	80104		Przedszkola	1 795 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00
	80107		Świetlice szkolne	839 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 030,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	925 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00
851			Ochrona zdrowia	344 646,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 946,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 598,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	163 360,00
852			Pomoc społeczna	1 843 480,00
	85203		Ośrodki wsparcia	163 685,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 391,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 869,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 353,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 815,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 099,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 072,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 053,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 112,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 734,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 540,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00
	85232		Centra integracji społecznej	127 370,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 185,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 644,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00
855			Rodzina	975 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 294,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 287,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 594,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 494,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 226,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 939,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 094,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 005,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 690,00
	92195		Pozostała działalność	3 690,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00
926			Kultura fizyczna	4 393,00
	92601		Obiekty sportowe	2 393,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
OGÓŁEM				26 327 116,89

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	611 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 160,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 160,00
		3050W	Zasądzone renty	8 160,00
852			Pomoc społeczna	3 578 895,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 402 657,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 402 657,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	900 000,00
	85216		Zasilki stałe	777 805,00
		3110W	Świadczenia społeczne	777 805,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	498 433,00
		3110W	Świadczenia społeczne	498 433,00
855			Rodzina	10 608 748,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 608 748,00
		3110W	Świadczenia społeczne	10 608 748,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
OGÓŁEM				14 811 303,00

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ
STATUTOWYCH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
600			Transport i łączność	5 142 528,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 168 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 167 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 416,73
		4270W	Zakup usług remontowych	40 911,27
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 891 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 810 000,00
		4260W	Zakup energii	850 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	460 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	451 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035		Cmentarze	151 500,00
		4260W	Zakup energii	10 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 000,00
750			Administracja publiczna	2 049 621,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 903 911,50
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260W	Zakup energii	200 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	787 758,50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	230 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	30 481,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 710,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260W	Zakup energii	46 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67,11
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 854 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 458 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4260W	Zakup energii	450 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	80104		Przedszkola	376 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	200 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	36 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 565,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 320,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 165,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	85 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	251 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000,00
851			Ochrona zdrowia	105 054,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 754,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260W	Zakup energii	18 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 561,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
852			Pomoc społeczna	2 309 708,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	66 018,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00

	4260W	Zakup energii	44 400,00
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 873,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 600,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 734,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 734,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 474,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260W	Zakup energii	55 200,00
	4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 058,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85232		Centra integracji społecznej	32 329,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260W	Zakup energii	22 500,00
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85295		Pozostała działalność	8 280,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00
855			Rodzina	1 051 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 874,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260W	Zakup energii	27 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	185,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 742,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 691,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 020,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	432 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 012,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 012,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	40 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 818 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 400 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 200,00

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00
		4260W	Zakup energii	1 203 540,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	244 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 404 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	82 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	23 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 310,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 310,00
926			Kultura fizyczna	234 100,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	212 600,00
	92695		Pozostała działalność	4 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00
OGÓŁEM				26 189 780,61

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	2 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00
OGÓŁEM				2 600 000,00

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOTACJE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	8 310 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 607 500,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00

	80104		Przedszkola	3 200 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	390 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00
852			Pomoc społeczna	1 700 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000,00
855			Rodzina	43 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 200,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
926			Kultura fizyczna	915 000,00
	92601		Obiekty sportowe	915 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00
OGÓŁEM				14 993 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2023 (6+7+8)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00		619 500		0	0	0	Urząd Miejski FDS
3	600	60016 § 6050	Utwierdzenie pobocza przy drodze w Rzecku	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
4	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec	2 650 000,00	2 613 000,00	1 427 465		1 185 535		0	0	0	Urząd Miejski FDS
5	600	60016 § 6050	Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec	7 052 500,00	4 016 500,00	0		4 016 500		2 983 500	0	0	Urząd Miejski
6	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzut	12 454 038,00	12 454 038,00	93605,70	1 800 000	0	10560432,30	0	0	0	Urząd Miejski UE
7	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
8	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0		Urząd Miejski
9	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
10	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 175 000,00	3 175 000,00	175 000,00		3 000 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
11	900	90015 § 605 0	Zakup i montaż lamp w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
12	900	90015 § 6050	Oświetlenie drogi w Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
13	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 830 000,00	900 000,00	900 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
14	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilmach	22 000,00	7 000,00	7 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
15	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
16	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
17	900	90095 § 6050	Remont pomieszczeń nad siłownią w Borkach Wlk.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
18	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Bredynkach	23 014,10	23 014,10	23 014,10			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
19	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	22 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
20	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko-odsnieżarki w Borkach Wlk.	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
22	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
24	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
25	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	921	92109 § 6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipowie	14 800,00	14 800,00	14 800,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Raszagu	33 784,50	33 784,50	33 784,50			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
30	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Stanclewie	21 700,00	21 700,00	21 700,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	36 008,75	36 008,75	36 008,75			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
			OGÓŁEM	28 803 810,85	24 686 562,80	3 504 595,50	1 800 000,00	8 821 535,00	10 560 432,30	2 983 500,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Rukławki" (całość 62.500zł)	31 250,00
2	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE	300 000,00
3	901	92109 § 6230	Dofinansowanie projektu pn. "Remont dachu świetlicy w Czerwonce"	33 400,00
OGÓŁEM				364 650,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: 2023 r.		60095	12454038,00	1893605,70	10560432,30	12454038,00	1893605,70	1 800 000	0	93605,70	10560432,30	0	0	0	10560432,30
1	Wydatki majątkowe ogółem	x		12454038,00	1893605,70	10560432,30	12454038,00	1893605,70	1800000,00	0,00	93605,70	10560432,30	0,00	0,00	0,00	10560432,30
2	Wydatki ogółem	x		12454038,00	1893605,70	10560432,30	12454038,00	1893605,70	1800000,00	0,00	93605,70	10560432,30	0,00	0,00	0,00	10560432,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2		4	5	6	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 484,00	276 484,00	470,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	276 484,00	276 484,00	470,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	276 484,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 881,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 603,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA	3 700,00	3 700,00	0,00

			ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	532,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,11	0,00
752			OBRONA NARODOWA	550,00	550,00	786 028,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	393 014,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	0,00
855			RODZINA	11 135 258,00	11 135 258,00	393 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 920 716	10 920 716,00	393 014,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 920 716,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	393 014,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 608 748,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 287,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 594,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	44 494,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	4 235,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 742,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	684,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	530,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	530,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	530,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	214 012,00	214 012,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	214 012,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	214 012,00	0,00
RAZEM:				11 415 992,00	11 415 992,00	393 484,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 528	305 778
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000
		2330	dotacje celowe z województwa	200 000	
		4300	zakup usług pozostałych		200000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	105 778
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26416,00
		4270	zakup usług remontowych		40912,00
		4300	zakup usług pozostałych		7200,00
		6620	dotacje dla powiatu		31250,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	407 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	400 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	400 000
RAZEM:				274 528	713 278

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2023

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r. 80101 § 2540)	1610000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r. 80101 § 2540)	1650000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r. 80101 § 2540)	440000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r. 80101 § 2540)	900000,00
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r. 80104 § 2540)	1600000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r. 80104 § 2540)	1 200 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r. 80106 § 2540)	145 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r. 80106 § 2540)	135 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r. 80106 § 2540)	110 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	7790000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2023

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;92601 § 2480)	3 900 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	700 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	4 600 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2023

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	113 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 700 000
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000

(r.90001 § 2830)	
Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830)	100 000
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Biskupiec (r.92601 § 2830)	215 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2196200,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Fundusz Sołecki na 2023 rok

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Biskupiec kolonie	31 618,08 zł
2	Biesowo	28 456,27 zł
3	Biesówko	14 696,55 zł
5	Borki Wlk.	28 104,96 zł
4	Botowo	23 713,56 zł
6	Bredynki	35 014,10 zł
7	Czerwonka	58 552,00 zł
8	Droszewo	25 411,57 zł
9	Kamionka	18 736,64 zł
10	Kobuły	36 653,55 zł
11	Kojtryny	26 758,26 zł
12	Labuszewo	26 406,95 zł
13	Lipowo	32 847,67 zł
12	Łabuchy	18 326,78 zł
14	Mojtyny	30 681,25 zł
15	Najdymowo	42 508,75 zł
16	Nowe Marcinkowo	17 799,81 zł
17	Parleza Wielka	22 249,76 zł
18	Rasząg	33 784,50 zł
19	Rudziska	26 641,16 zł
20	Rukławki	29 217,45 zł
21	Rzeck	28 456,27 zł
22	Sadowo	23 362,25 zł
23	Stanclewo	36 009,48 zł
24	Stryjewo	29 276,00 zł
25	Węgój	30 622,70 zł
26	Wilimy	21 371,48 zł
27	Zabrodzie	20 610,30 zł
28	Zarębiec	13 935,38 zł
	Ogółem	811 823,48 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LX/339/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		99 262 295,30
2.	Planowane wydatki		110 721 795,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 459 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 459 500,00
	Przychody ogółem:		15 619 500,00
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 800 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL-3.000.000zł,	§ 905	3 619 500
9.	Wolne środki	§ 950	4 200 000,00
	Rozchody ogółem:		4 160 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 160 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem środków z budżetu UE		1 550 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	