

ZARZĄDZENIE NR 88/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały
budżetowej
Gminy i Miasta Janikowo na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 i pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964)

§ 1. Przedkładam

Radzie Miejskiej w Janikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Janikowo na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Janikowo
Andrzej Brzeziński

UCHWAŁA NR/2022

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia .. grudnia 2022 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **75 680 950,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie – 59 167 368,14 zł,

z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,091-092,094,097,236,268) – **26 462 177,14 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 601 000,00 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) – **11 195 835,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203) – **6 803 548,00 zł**
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – **11 104 808,00 zł**

Dochody majątkowe w kwocie – 16 513 581,86 zł

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629) – **14 478 581,86 zł**

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **3 241 781,86 zł**

- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – **2 020 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – **15 000,00 zł**

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **73 917 176,20 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie – 59 068 023,69 zł,

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **48 700 395,59 zł,**

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – **30 089 400,76 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,452,460,470,481) – **18 610 994,83 zł**
- 2) dotacje (§§ 233,248,254,282) – **2 910 700,00 zł**

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311) – **6 602 032,10 zł**
4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **850 000,00 zł**
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **4 896,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 14 849 152,51 zł

z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **14 849 152,51 zł**

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota **6 803 548,00 zł**.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych zadań zleconych określają **załączniki Nr 3 i 4** do uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **406 300,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **406 300,00,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11 i 12** do uchwały.

§ 10. Określa się plan rozchodów w kwocie **1 763 773,80 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 13** do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **355 786,28 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 14** do uchwały.

§ 12. W **załączniku Nr 15** określone zostały dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **91 900,00 zł**.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **320 000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 16** do uchwały.

§ 14. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2023 zawiera **załącznik Nr 17** do uchwały.

§ 15. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych określone zostały w **załączniku Nr 18** do uchwały.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **359 000,00 zł** oraz rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **141 000,00 zł**.

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

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

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

DOCHODY - Plan na rok 2023 - zał. Nr 1 - Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			Transport i łączność	3 040 052,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 052,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 052,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
630			Turystyka	1 461 545,39
	63095		Pozostała działalność	1 461 545,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 545,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 760 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 760 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	329 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 450 508,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 176 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 678 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 651 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 368 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 104 808,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600 635,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 173,00
758			Różne rozliczenia	11 195 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 896,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 939,00

801			Oświata i wychowanie	656 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	438 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 415 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 800,00
	85216		Zasiłki stałe	321 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
855			Rodzina	4 434 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 819 174,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 548 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 548 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 182 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 712 124,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 674,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688 450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00
	90095		Pozostała działalność	23 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00
926			Kultura fizyczna	1 650 736,47
	92601		Obiekty sportowe	1 650 736,47
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 003,53
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 232,94
Razem:				75 680 950,00

DOCHODY BIEŻĄCE - Plan na rok 2023 - Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	40 052,34
	60016		Drogi publiczne gminne	40 052,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 052,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 745 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 745 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	329 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 450 508,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 176 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 678 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 651 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 368 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 300,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 104 808,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600 635,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 173,00
758		Różne rozliczenia	11 195 835,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 896,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 896,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 939,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 939,00
801		Oświata i wychowanie	656 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80104		Przedszkola	438 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00

		0830	Wpływy z usług	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 415 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 800,00
	85216		Zasiłki stałe	321 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
855			Rodzina	4 434 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 374,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 182 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 674,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 674,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00
	90095		Pozostała działalność	23 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	310 500,00
	92601		Obiekty sportowe	310 500,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				59 167 368,14

DOCHODY MAJĄTKOWE - Plan na rok 2023 - Projekt

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

Razem:

16 513 581,86

WYDATKI - Plan na rok 2023 - zał. Nr 2 - Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 500,00
	01030		Izby rolnicze	26 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	4 219 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 219 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 517 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 508 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	14 400,00
	72095		Pozostała działalność	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
750			Administracja publiczna	6 933 721,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 246,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,65
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 603,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 386,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 227,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 371,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75095		Pozostała działalność	57 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	203 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	849 500,00
758			Różne rozliczenia	515 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 751 045,30
	80101		Szkoły podstawowe	15 957 482,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 053,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 000,00

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

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 292,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 754,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 273,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 607,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 256,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 409,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 973,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 316,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 251,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 343,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 156,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 344,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 555,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 900,00
851		Ochrona zdrowia	417 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 920,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
852		Pomoc społeczna	6 402 014,14
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	884 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 294,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	321 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 786 864,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 520,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 116,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 215 774,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 053,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00
85295		Pozostała działalność	611 275,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896,00
	85395	Pozostała działalność	4 896,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
855		Rodzina	5 129 171,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 288,88
	3110	Świadczenia społeczne	4 104 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	442 382,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 033 127,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 996 702,51
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976 702,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 141 185,51
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 962 124,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 450,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
	90095		Pozostała działalność	109 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 218,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 218,37

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

Razem:	73 917 176,20
---------------	---------------

WYDATKI BIEŻĄCE- Plan na rok 2023 - Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 500,00
	01030		Izby rolnicze	26 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
600			Transport i łączność	319 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 517 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 508 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	14 400,00
	72095		Pozostała działalność	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
750			Administracja publiczna	6 933 721,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 246,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 603,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 386,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 227,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 371,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75095		Pozostała działalność	57 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,04

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	849 500,00
758			Różne rozliczenia	515 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 751 045,30
	80101		Szkoły podstawowe	15 957 482,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 053,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	468 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00

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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 273,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 607,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 256,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 409,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 973,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 316,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 251,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 343,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 156,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 344,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 555,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 900,00
851		Ochrona zdrowia	417 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 920,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
852		Pomoc społeczna	6 402 014,14
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	884 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 294,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	321 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 786 864,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 520,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 116,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 215 774,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 053,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00
85295		Pozostała działalność	611 275,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896,00
	85395		Pozostała działalność	4 896,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
855			Rodzina	5 129 171,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 288,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 104 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 382,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 974,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 141 185,51
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 674,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
90095		Pozostała działalność	109 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 218,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 218,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,94
	4220	Zakup środków żywności	19 317,43
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
	92116	Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	3 999 303,63
	92601	Obiekty sportowe	3 674 435,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 735,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 867,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 389,06
	4300	Zakup usług pozostałych	42 378,85
Razem:			59 068 023,69

WYDATKI MAJĄTKOWE - Plan na rok 2023 - Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	3 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 349 152,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 976 702,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976 702,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 938 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				14 849 152,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 079 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 500,00
855			Rodzina	4 384 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 300,00
Razem:				5 589 548,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	406 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 920,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				406 300,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

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

Fundusz Sołecki - Plan na rok 2023 - zał. Nr 14 - Projekt

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

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

Razem:	355 786,28
---------------	------------

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN NA 2023 ROK - Projekt

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

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

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

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023 - Projekt

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2023 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				
							Dochody własne	Dochody własne stanowiące dopłatę do projektu	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	605	UM	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	200 000,00	200 000,00				
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	500 000,00	500 000,00				
3.	600	60016	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	3 400 000,00		400 000,00		3 000 000,00	
4.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	200 000,00	200 000,00				
5.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	241 659,01	241 659,01				
6.	900	90001	605	UM	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska - Sielec	800 000,00	800 000,00				
7.	900	90001	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	3 935 043,50		386 693,50		3 548 350,00	
8.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	400 000,00	400 000,00				
9.	900	90005	605	UM	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	4 938 450,00		250 000,00		4 688 450,00	
10.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	15 000,00	15 000,00				
11.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Mała	12 000,00	12 000,00				
12.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołodziejewo	7 000,00	7 000,00				
13.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku - Fundusz sołecki Ludzisko	40 000,00	40 000,00				
14.	926	92601	605	UM	Budowa zadaszenia lodowiska w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
15.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz pomieszczenia mobilnego	60 000,00	60 000,00				
					Ogółem	14 849 152,51	2 575 659,01	1 036 693,50		11 236 800,00	0,00

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

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

INFORMACJA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO

NA 2023 ROK

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

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

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

Wymagana szczegółowość projektu budżetu oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej w Janikowie wraz z projektem uchwały budżetowej, zostały określone w Uchwale Nr XLI/286/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plany dochodów i wydatków opracowane zostały na podstawie informacji zawartych:

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

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

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

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

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

Ponadto uwzględnione zostały:

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

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

Aktualna wersja budżetu jest oparta na wielkościach takich jak:

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

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

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

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

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

Prognozowane dochody ogółem na rok 2023 zamykają się kwotą 75 680 950,00 zł, co stanowi 109,44 % planowanych do zrealizowania dochodów w roku 2022.

Łącznie dochody bieżące stanowią 78,18 %, a dochody majątkowe 21,82 % ogółem zaplanowanych dochodów na rok 2023.

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

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1 461 545,39 zł stanowi refundacja środków poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja w Gminie Janikowo – „Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

- podatku od nieruchomości – 18 046 000,00 zł,
- podatku rolnego – 1 325 000,00 zł,
- podatku leśnego – 3 100,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 750 000,00 zł,

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

W szacowaniu wielkości wpływów uzyskanych z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych uwzględniono podwyższone stawki na rok 2023.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

Dział 855 - Rodzina

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

- środki pozyskane z programu „Polski Ład” na realizację zadania pn.:
 - * „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie” - 3 548 350,00 zł,
 - * „Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo” – 4 688 450,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

- dochody bieżące – 63 746 649,00 zł, w tym:
 - dochody własne – 26 462 177,14 zł,
 - dochody z majątku gminy – 3 601 000,00 zł,
 - subwencja z budżetu państwa – 11 195 835,00 zł,
 - dotacje celowe – 6 803 548,00 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11 104 808,00 zł,
- dochody majątkowe – 16 513 581,86 zł, w tym:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 14 478 581,86 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 2 020 000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15 000,00 zł.

Szczegółowy opis wartości przyjętych do projektu budżetu na rok 2023 po stronie dochodów zawiera „Załącznik kalkulacyjny dochodów do projektu budżetu na rok 2023”.

W procesie określania wielkości prognozowanych wydatków na 2023 rok stosowano zasadę, że wydatek uznaje się za celowy jeżeli jest on niezbędny do zrealizowania zadania publicznego. Poddano szczegółowej analizie celowość jego poniesienia oraz zasadność wydatkowania określonej kwoty.

W projekcie planu wydatków uwzględniono wydatki sołectw zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na rok 2023 opracowane zostały w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki gminy zostały podzielone na wydatki bieżące i majątkowe.

Podstawę do określania wielkości planowanych wydatków w niektórych działach stanowiły informacje

o wykonaniu budżetu w roku 2022 według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

Prognozowane wydatki ogółem na rok 2023 zamykają się kwotą 73 917 176,20 zł.

Łącznie wydatki bieżące stanowią 79,91 %, a wydatki majątkowe 20,09 % ogółem zaplanowanych wydatków na rok 2023.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 900 000,00 zł na:

- budowę i modernizację dróg gminnych – 500 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie” – 3 400 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 720 – Informatyka

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

75011 – Urzędy Wojewódzkie.

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

75022 – Rady gmin.

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

75023 – Urzędy gmin

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

75075 – Promocja jst.

Na promocję gminy oraz na opłaty za informacje w prasie regionalnej przeznacza się kwotę 129 500,00 zł.

75085 – Wspólna obsługa jst.

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 650 371,85 zł dotyczą funkcjonowania Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS przypada kwota 589 771,85 zł, a na pozostałe wydatki kwota 60 600,00 zł.

75095 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z obsługą monitoringu w mieście zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wsparcie finansowe dla Policji w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatek w kwocie 200 000,00 zł na modernizację monitoringu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu,
- kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej

- zaciągniętych kredytów,
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym,
- pokrycie kosztów odsetek od emisji obligacji.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Planowane wydatki według rozdziałów:

80101 – Szkoły podstawowe	15 957 482,95 zł
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 754,85 zł
80104 – Przedszkola	3 642 486,67 zł
80107 – Świetlice szkolne	753 414,41 zł
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	985 000,00 zł
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	96 273,20 zł
80148 – Stołówki szkolne	485 973,36 zł
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 316,00 zł
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	977 343,86 zł

W ramach środków subwencji ogólnej w części oświatowej pokryte będą częściowo wydatki związane z naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na ich pozostałą część i na wydatki rzeczowe przeznaczono środki samorządowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi będzie dysponowała kwotą 406 300,00 zł. Szczegółowy plan działań i limity wydatków bieżących zostały ustalone w oparciu o zgłoszone potrzeby komisji, z czego na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 40 000,00 zł. Na powyższą kwotę do dyspozycji składają się:

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 126 300,00 zł.

Kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie, m.in. pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, zakupu materiałów, wywozu nieczystości i zużycie wody. Pozostały wydatek w kwocie 1 000,00 zł przeznaczony jest na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań przy udziale własnych środków samorządowych w łącznej kwocie 6 402 014,14 zł. Na poszczególne rozdziały przypada:

85202 – domy pomocy społecznej	300 000,00 zł
--------------------------------	---------------

85203 - ośrodki wsparcia	884 600,00 zł
85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00 zł
85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 600,00 zł
85214 - zasiłki i pomoc w naturze	615 800,00 zł
85215 - dodatki mieszkaniowe	150 000,00 zł
85216 – zasiłki stałe	321 400,00 zł
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 786 864,13 zł
85228 - usługi opiekuńcze	1 215 774,19 zł
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00 zł
85295 - pozostała działalność (m.in. działalność „Domu Dziennego Pobytu Senior+”, zatrudnianie w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu)	611 275,82 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziałach:

- 85502 – na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składki ZUS 4 636 288,88 zł
 - 85503 – karta dużej rodziny 200,00 zł
 - 85504 – wspieranie rodziny 442 382,91 zł
 - 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne 50 300,00 zł
- Łączny plan wydatków w tym dziale stanowi kwotę 5 129 171,79 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 20 000,00 zł,
- gospodarki odpadami – 3 182 000,00 zł,
- oczyszczania miast i wsi – 155 000,00 zł,
- utrzymania zieleni na terenie gminy – 200 000,00 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego – 23 674,80 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 605 000,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 46 000,00 zł,
- pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami – 22 400,00 zł,
- pozostałej działalności, m.in. utrzymanie placów zabaw, zarządzanie targowiskiem, wystrój okolicznościowy miasta – 109 900,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 320 000,00 zł.

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

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

- realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo” – 241 659,01 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie” – 3 935 043,50 zł,

- „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo ul. Wiejska – Sielec” – 800 000,00 zł,
- „Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji” – 400 000,00 zł,
- „Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo” – 4 938 450,00 zł,
- wydatki na zadania w ramach Funduszu sołeckiego – 34 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

Prognozowane wydatki na rok 2023 stanowią kwotę 73 917 176,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 59 068 023,69 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 48 700 395,59 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 089 400,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 610 994,83 zł,
 - dotacje - 2 910 700,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 602 032,10 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 850 000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 896,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 14 849 152,51 zł.

Planowane wydatki ujęte w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zostały przedstawione w załączniku kalkulacyjnym wydatków do projektu budżetu na rok 2023.

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

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

Przychody i rozchody

Na rok 2023 ustalono plan:

- w przychodach **0,00 zł**

• w rozchodach

1 763 773,80 zł

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

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

Do projektu uchwały budżetowej załącza się:

- załącznik kalkulacyjny dochodów do projektu budżetu na rok 2023,
- załącznik kalkulacyjny wydatków do projektu budżetu na rok 2023.

Załącznik kalkulacyjny dochodów na rok 2023, prognoza na lata 2024,2025,2026

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2022 r. po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2022	Wykonanie za III kw. 2022	Prognozowane wykonanie w roku 2022	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024	Plan na rok 2025	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓŁEM	71 907 691,42	56 683 007,28	69 150 830,78	75 680 950,00	65 781 649,00	69 940 150,00	72 756 281,00
DOCHODY BIEŻĄCE	63 765 976,92	54 480 483,05	66 019 898,14	59 167 368,14	63 746 649,00	67 905 150,00	70 721 281,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	388 669,18	388 569,06	388 669,18	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>388 669,18</u>	<u>388 569,06</u>	<u>388 669,18</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 300,00</u>
§ 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	850,00	749,88	850,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
<i>Dzierżawa obwodów łowieckich</i>							
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 819,18	387 819,18	387 819,18	-	-	-	-
020 Leśnictwo	0,00	9,07	9,07	-	-	-	-
<u>02001 Gospodarka leśna</u>	<u>0,00</u>	<u>9,07</u>	<u>9,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,07	9,07	-	-	-	-
600 Transport i łączność	35 000,00	24 944,97	35 000,00	40 052,34	45 000,00	47 000,00	49 000,00
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>35 000,00</u>	<u>24 944,97</u>	<u>35 000,00</u>	<u>40 052,34</u>	<u>45 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>49 000,00</u>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	35 000,00	24 944,97	35 000,00	40 052,34	45 000,00	47 000,00	49 000,00
<i>Zajęcie pasa drogowego</i>							
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 400 570,00	2 600 340,11	3 381 572,50	3 745 500,00	3 812 500,00	3 924 500,00	3 986 500,00
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 400 570,00</u>	<u>2 600 340,11</u>	<u>3 381 572,50</u>	<u>3 745 500,00</u>	<u>3 812 500,00</u>	<u>3 924 500,00</u>	<u>3 986 500,00</u>
§ 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2,50	2,50	-	-	-	-
§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	49 810,24	70 000,00	80 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
<i>Wpływy pozyskane od osób prawnych i osób fizycznych</i>							
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 254 000,00	2 496 363,04	3 254 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00
<i>Czynsze - dot. budynków gminnych w mieście i na wsi</i>							

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	359,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 585,18	21 400,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 670,00	35 219,56	35 670,00	40 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00
710 Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-			
<u>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0830 wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	-			
<i>Zwrot kosztów wyceny lokali</i>							
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
750 Administracja publiczna	624 751,12	517 049,23	613 172,72	329 300,00	351 600,00	372 900,00	404 200,00
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>110 129,35</u>	<u>85 328,95</u>	<u>110 148,95</u>	<u>121 300,00</u>	<u>121 300,00</u>	<u>121 300,00</u>	<u>121 300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 300,00	77 480,00	102 300,00	121 300,00	121 300,00	121 300,00	121 300,00
sprawy obywatelskie				76 500,00			
pozostałe zadania				44 800,00			
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 799,35	7 799,35	7 799,35				
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	49,60	49,60				
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>300 201,77</u>	<u>217 215,28</u>	<u>288 517,77</u>	<u>208 000,00</u>	<u>230 300,00</u>	<u>251 600,00</u>	<u>282 900,00</u>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	2 000,00	375,18	500,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
§ 0830 wpływy z usług	2 000,00	1 287,06	1 716,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	86 200,00	50 280,34	80 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	80 000,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 437,68	11 300,00	15 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
<i>Refundacja wynagrodzeń z PUP Inowrocław</i>							
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	130 000,00	91 833,25	130 000,00	130 000,00	145 000,00	160 000,00	180 000,00

§ 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 001,77	65 001,77	65 001,77	-			
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	214 420,00	214 420,00	214 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 420,00	214 420,00	214 421,00	-			
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	85,00	-	-	-	-
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 462,00	2 598,00	3 462,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00	2 598,00	3 462,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 462,00	2 598,00	3 462,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00
<i>Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2022 roku, Nr DBD-3120-30/2022 - środki na prowadzenie rejestru wyborców</i>							
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 562,00	1 046 682,00	1 046 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	876 562,00	1 046 682,00	1 046 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876 562,00	1 046 682,00	1 046 682,00				
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 816 046,15	22 282 242,82	29 012 556,11	32 450 508,00	35 508 650,00	38 168 600,00	39 621 150,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 608,15	11 400,60	12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00
§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 607,55	11 400,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,60	0,60				

<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>14 421 510,00</u>	<u>10 700 695,59</u>	<u>14 146 400,00</u>	<u>16 176 300,00</u>	<u>17 055 150,00</u>	<u>18 118 000,00</u>	<u>19 170 850,00</u>
§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	10 383 091,13	13 730 000,00	15 678 000,00	16 500 000,00	17 500 000,00	18 500 000,00
§ 0320 wpływy z podatku rolnego	100 000,00	79 619,05	95 000,00	125 000,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00
§ 0330 wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 869,00	2 200,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	218 324,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	490 000,00
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 988,00	12 000,00	15 000,00	16 000,00	18 000,00	20 000,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	310,00	288,00	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00
§ 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,00				
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 606,41	2 200,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 700,00	3 910,00	4 700,00	4 000,00	4 400,00	4 800,00	5 200,00
<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>4 217 404,03</u>	<u>3 058 017,41</u>	<u>3 650 600,00</u>	<u>4 651 100,00</u>	<u>5 674 200,00</u>	<u>6 025 300,00</u>	<u>5 699 000,00</u>
§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	1 882 704,03	1 474 411,34	1 600 000,00	2 368 000,00	2 950 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00
§ 0320 wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	690 600,67	950 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
§ 0330 wpływy z podatku leśnego	1 100,00	894,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	14 000,00
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	308 304,83	370 000,00	400 000,00	470 000,00	500 000,00	480 000,00
§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	128 886,46	200 000,00	170 000,00	380 000,00	390 000,00	200 000,00
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	86 300,00	44 960,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	80 000,00
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	359 724,74	400 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 326,70	12 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00
§ 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00	697,00	1 000,00				
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	39 211,67	56 500,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	60 000,00
<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>474 503,12</u>	<u>495 453,67</u>	<u>511 526,51</u>	<u>506 300,00</u>	<u>516 300,00</u>	<u>521 300,00</u>	<u>536 300,00</u>
§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 946,92	126 290,10	126 290,10	126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 562,50	40 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	60 000,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	282 456,20	283 156,41	283 156,41	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	53 381,70	60 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-			
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00	62,96	80,00				
<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>10 692 629,00</u>	<u>8 019 468,00</u>	<u>10 692 629,00</u>	<u>11 104 808,00</u>	<u>12 250 000,00</u>	<u>13 490 000,00</u>	<u>14 200 000,00</u>
§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 618 507,00	7 213 878,00	9 618 507,00	9 600 635,00	10 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
<i>Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 (38,4%)</i>							
§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 074 122,00	805 590,00	1 074 122,00	1 504 173,00	1 750 000,00	1 990 000,00	2 200 000,00
758 Różne rozliczenia	10 200 301,06	11 447 676,38	13 082 655,38	11 195 835,00	12 560 000,00	13 865 000,00	15 075 000,00
<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 962 492,00</u>	<u>8 336 780,00</u>	<u>9 962 492,00</u>	<u>11 144 896,00</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	9 962 492,00	8 336 780,00	9 962 492,00	11 144 896,00	12 500 000,00	13 800 000,00	15 000 000,00
<i>Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022</i>							
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>200 741,06</u>	<u>3 083 095,38</u>	<u>3 083 095,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 707,06	41 707,06	41 707,06	-			
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 034,00	159 034,00	159 034,00				
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 882 354,32	2 882 354,32				
<u>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>37 068,00</u>	<u>27 801,00</u>	<u>37 068,00</u>	<u>50 939,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>75 000,00</u>
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	37 068,00	27 801,00	37 068,00	50 939,00	60 000,00	65 000,00	75 000,00
<i>Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022</i>							
801 Oświata i wychowanie	1 018 043,51	747 181,54	1 019 309,32	656 050,00	663 301,00	670 302,00	677 303,00
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>90 117,88</u>	<u>73 804,17</u>	<u>96 226,69</u>	<u>350,00</u>	<u>301,00</u>	<u>302,00</u>	<u>303,00</u>
§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	-	-	-	-
§ 0690 wpływy z różnych opłat	50,00	198,00	200,00	50,00	-	-	-
SP Janikowo				50,00			

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych							
§ 0830 wpływy z usług	5 000,00	4 211,15	5 000,00				
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,01	4 400,01	4 400,01	-	-	-	-
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300,00	3 206,81	3 206,81	300,00	301,00	302,00	303,00
<i>SP Janikowo</i>			0,00	300,00	301,00	302,00	303,00
§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 447,93	3 053,75	23 447,93				
§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 419,94	182,45	1 419,94				
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>153 374,00</u>	<u>114 197,07</u>	<u>148 374,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	909,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>SP Kołodziejewo</i>					-		
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 500,00	7 268,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
§ 0830 wpływy z usług				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<i>SP Kołodziejewo</i>							
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	17 400,00	9 289,57	12 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 474,00	96 730,50	126 474,00	-			
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>623 413,55</u>	<u>416 332,72</u>	<u>623 570,55</u>	<u>438 700,00</u>	<u>446 000,00</u>	<u>453 000,00</u>	<u>460 000,00</u>
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	21 089,00	40 000,00	84 700,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	84 578,99	150 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	75 000,00	39 065,68	75 000,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	56 000,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 886,00	260 914,50	347 886,00				
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 827,55	9 827,55	9 827,55	-	-	-	-
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	62 839,00	70 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
§ 0830 wpływy z usług	70 000,00	62 839,00	70 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00				
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	4 518,00	3 388,50	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	3 388,50	4 518,00				
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 620,08	76 620,08	76 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 620,08	76 620,08	76 620,08	-			
851 Ochrona zdrowia	1 000,00	553,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
85195 Pozostała działalność	1 000,00	553,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	553,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022

852 Pomoc społeczna	3 615 028,37	3 104 568,31	3 694 758,92	2 415 000,00	2 435 200,00	2 456 400,00	2 477 600,00
85202 Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 134,06	4 000,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00
§ 0830 wpływy z usług	4 000,00	4 134,06	4 000,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00
85203 Ośrodki wsparcia	885 750,00	663 480,00	885 750,00	884 600,00	884 600,00	884 600,00	884 600,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 600,00	663 480,00	884 600,00	884 600,00	884 600,00	884 600,00	884 600,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	0,00	1 150,00				
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	17 858,00	21 200,00	23 600,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	17 858,00	21 200,00	23 600,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 500,00	343 530,10	409 054,10	415 800,00	415 800,00	415 800,00	415 800,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	-	-	-	-
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	37 504,10	37 504,10	-	-	-	-
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 500,00	305 776,00	371 300,00	415 800,00	415 800,00	415 800,00	415 800,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 759,26	1 340,16	1 759,26	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 759,26	1 340,16	1 759,26				
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
85216 Zasiłki stałe	297 449,00	239 927,00	297 449,00	321 400,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 449,00	239 927,00	297 449,00	321 400,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
85219 Ośrodki pomocy społecznej	242 706,00	192 935,00	242 706,00	214 100,00	214 100,00	214 100,00	214 100,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 876,00	11 876,00	11 876,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 830,00	181 059,00	230 830,00	206 200,00	206 200,00	206 200,00	206 200,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 190,00	260 789,08	305 245,65	306 500,00	316 500,00	326 500,00	336 500,00
§ 0830 wpływy z usług	80 000,00	93 523,43	100 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00
<i>Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych</i>							
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 390,00	166 410,00	204 390,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	855,65	855,65				
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	321 200,00	209 320,80	322 320,80	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,80	1 120,80	-	-	-	-
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	207 000,00	320 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
85295 Pozostała działalność	1 205 274,11	1 171 254,11	1 205 274,11	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0720 wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 560,00	12 560,00	12 560,00	-	-	-	-

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056 634,11	1 056 634,11	1 056 634,11				
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 080,00	102 060,00	136 080,00	-	-	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 175,83	125 175,83	125 175,83	-	-	-	-
85395 Pozostała działalność	125 175,83	125 175,83	125 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 648,00	63 648,00	63 648,00				
§ 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 400,28	61 527,78	61 527,78		-	-	-
§ 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127,55	0,05	0,05		-	-	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 600,00	22 600,00	37 639,68	-	-	-	-
85415 Pomoc materialna dla uczniów	37 600,00	22 600,00	37 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,68	-	-	-	-
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 600,00	22 600,00	37 600,00	-			
855 Rodzina	9 673 042,00	9 233 541,19	9 673 042,00	4 434 800,00	4 439 800,00	4 444 800,00	4 449 800,00
85501 Świadczenie wychowawcze	5 219 299,00	5 219 299,00	5 219 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 219 299,00	5 219 299,00	5 219 299,00				
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 roku, Nr WFB.I.3110.4.16.2021</i>							

<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 402 256,00</u>	<u>3 963 132,19</u>	<u>4 402 256,00</u>	<u>4 384 300,00</u>	<u>4 389 300,00</u>	<u>4 394 300,00</u>	<u>4 399 300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320 201,00	3 889 332,00	4 320 201,00	4 334 300,00	4 334 300,00	4 334 300,00	4 334 300,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 055,00	32 055,00	32 055,00				
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	41 745,19	50 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>520,00</u>	<u>465,00</u>	<u>520,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	465,00	520,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
<u>85504 Wsparcie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00				
<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>50 967,00</u>	<u>50 645,00</u>	<u>50 967,00</u>	<u>50 300,00</u>	<u>50 300,00</u>	<u>50 300,00</u>	<u>50 300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 967,00	50 645,00	50 967,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00
<i>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 roku, Nr WFB.I.3110.4.19.2022</i>							
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 225,70	2 777 849,24	3 703 293,43	3 582 374,80	3 582 050,00	3 587 000,00	3 591 980,00
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>2 402 419,82</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 182 000,00</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 200 000,00</u>

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	2 402 419,82	3 200 000,00	3 182 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
<i>Wpływy z tytułu opłat pobieranych za prowadzenie gospodarki odpadami</i>							
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>0,00</u>	<u>539,08</u>	<u>539,08</u>	<u>600,00</u>	<u>700,00</u>	<u>800,00</u>	<u>900,00</u>
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,58	15,58				
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	523,50	523,50	600,00	700,00	800,00	900,00
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	0,00	0,00				
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>47 635,70</u>	<u>22 035,70</u>	<u>47 635,70</u>	<u>23 674,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 635,70	22 035,70	47 635,70	23 674,80			
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>400 000,00</u>	<u>322 501,97</u>	<u>400 000,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	400 000,00	322 501,97	400 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
<u>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>0,17</u>	<u>0,17</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,17	0,17	-	-	-	-
<u>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>26 800,00</u>	<u>12 309,93</u>	<u>31 316,00</u>	<u>32 800,00</u>	<u>35 800,00</u>	<u>38 800,00</u>	<u>41 800,00</u>
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 454,31	9 500,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00
§ 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	16,00	16,00				
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 839,62	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>23 790,00</u>	<u>18 042,57</u>	<u>23 802,48</u>	<u>23 300,00</u>	<u>25 550,00</u>	<u>27 400,00</u>	<u>29 280,00</u>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	6 600,00	4 327,60	6 600,00	6 100,00	6 200,00	6 400,00	6 500,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,48	12,48				
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690,00	528,54	690,00	700,00	750,00	800,00	980,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 500,00	803,95	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 370,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	18 500,00	20 000,00

926 Kultura fizyczna	250 500,00	156 902,30	200 400,00	310 500,00	341 000,00	361 000,00	381 000,00
92601 Obiekty sportowe	250 500,00	156 902,30	200 400,00	310 500,00	341 000,00	361 000,00	381 000,00
§ 0830 wpływy z usług	250 000,00	156 620,00	200 000,00	310 000,00	340 000,00	360 000,00	380 000,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	282,30	400,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 141 714,50	2 202 524,23	3 130 932,64	16 513 581,86	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00
020 Leśnictwo	10 000,00	6 868,60	9 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
02001 Gospodarka leśna	10 000,00	6 868,60	9 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 868,60	9 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>							
600 Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	-	-	-
630 Turystyka	1 461 545,39	0,00	0,00	1 461 545,39	0,00	0,00	0,00
63095 Pozostała działalność	1 461 545,39	0,00	0,00	1 461 545,39	0,00	0,00	0,00
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	-	-	-
§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 545,39	0,00	0,00	186 545,39	-	-	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 721 000,00	2 116 048,02	3 013 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 721 000,00	2 116 048,02	3 013 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	9 239,21	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 689 000,00	2 106 808,81	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<i>Sprzedaż lokali mieszkalnych po podjęciu uchwał przez RM, sprzedaż lokali dotychczasowym najemcom, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Janikowie, sprzedaż nieruchomości gruntowej</i>							
720 Informatyka	41 773,49	12 448,46	41 773,49	-	-	-	-
72095 Pozostała działalność	41 773,49	12 448,46	41 773,49	-	-	-	-
§ 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 773,49	12 448,46	41 773,49	-	-	-	-

750 Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 51 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
758 Różne rozliczenia	7 159,15	7 159,15	7 159,15	-	-	-	-
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>7 159,15</u>	<u>7 159,15</u>	<u>7 159,15</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 159,15	7 159,15	7 159,15	-			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	8 236 800,00	0,00	0,00	0,00
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 548 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 548 350,00		-	-
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 688 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 688 450,00	-	-	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00		440 000,00	-	-	-
926 Kultura fizyczna	1 340 236,47	0,00	0,00	1 340 236,47	0,00	0,00	0,00
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>1 340 236,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 340 236,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 003,53	0,00	0,00	1 189 003,53	-	-	-

§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 232,94	0,00	0,00	151 232,94	-	-	-
<i>Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarstwa i sportów wodnych w Janikowie</i>							

Załącznik kalkulacyjny wydatków do projektu budżetu na rok 2023, prognoza na lata 2024,2025,2026

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2022 r. po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2022	Wykonanie za III kw. 2022 r.	Prognozowane wykonanie w roku 2022	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024	Plan na rok 2025	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	76 011 308,81	55 517 831,90	71 452 595,93	73 917 176,20	64 017 875,32	68 176 344,24	71 744 281,00
WYDATKI BIEŻĄCE - OGÓŁEM	65 375 563,56	50 638 617,27	62 629 548,14	59 068 023,69	62 982 232,59	67 117 672,59	70 131 709,50
010 Rolnictwo i łowiectwo	440 963,70	430 831,79	437 240,50	58 500,00	61 600,00	64 800,00	67 999,91
01030 Izby rolnicze	21 034,02	16 034,02	21 034,02	26 500,00	28 600,00	30 800,00	32 999,91
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 034,02	16 034,02	21 034,02	26 500,00	28 600,00	30 800,00	32 999,91
<i>Składka roczna na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej</i>							
01095 Pozostała działalność	419 929,68	414 797,77	416 206,48	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	2 600,00	3 400,00				
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	446,94	700,00				
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	114,30	56,35	80,00				
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 218,00	1 550,00	0,00			
§ 4430 różne opłaty i składki	412 325,38	410 476,48	410 476,48	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00
<i>Składka roczna na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli"</i>							
600 Transport i łączność	715 281,55	457 546,17	558 258,80	319 930,00	462 500,00	644 500,00	557 500,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	40 258,80	40 258,80	40 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 258,80	40 258,80	40 258,80	0,00	-	-	-
60016 Drogi publiczne gminne	675 022,75	417 287,37	518 000,00	319 930,00	462 500,00	644 500,00	557 500,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	96 124,44	140 000,00	125 500,00	247 500,00	269 500,00	142 500,00
<i>materiały do remontu dróg</i>							
§ 4270 zakup usług remontowych	259 000,00	171 481,60	200 000,00	80 000,00	100 000,00	200 000,00	230 000,00
<i>remonty dróg</i>				80 000,00			
<i>Fundusz Sołecki</i>							
§ 4300 zakup usług pozostałych	215 022,75	135 215,83	158 000,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	170 000,00
<i>usuwanie skutków zimy</i>				100 000,00			
<i>Fundusz Sołecki</i>							
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00					
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 465,50	20 000,00	14 430,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<i>Opłaty za zajęcia pasa drogowego na podstawie wystawionych decyzji</i>							
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 362 903,83	2 899 481,50	3 262 608,76	3 517 800,00	3 675 000,00	3 897 000,00	4 020 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	4 232,12	5 800,00	5 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>Koszty utrzymania budynków mieszkalnych na terenie gminy</i>							
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00				
§ 4260 Zakup energii	38 000,00	0,00	0,00				
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	557,89	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>remonty budynków w mieście</i>							
<i>remonty budynków na wsi</i>							
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	3 674,23	5 000,00	5 000,00			
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 296 903,83	2 892 346,52	3 252 808,76	3 508 000,00	3 670 000,00	3 892 000,00	4 015 000,00
<i>Koszty utrzymania budynków mieszkalnych na terenie gminy</i>							
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	38 141,19	45 000,00	43 000,00	45 000,00	47 000,00	50 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 450 000,00	1 282 070,46	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 610 000,00	1 650 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	70 000,00	22 675,58	40 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00
<i>remonty budynków w mieście</i>				30 000,00			
<i>remonty budynków na wsi</i>				30 000,00			
§ 4300 zakup usług pozostałych	572 000,00	535 067,85	570 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	720 000,00
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 144 903,83	1 010 582,68	1 144 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	3 808,76	3 808,76	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>Ubezpieczenie budynków mieszkalnych na terenie gminy</i>							
70095 Pozostała działalność	10 000,00	2 902,86	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
§ 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 902,86	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<i>Odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych, wypłacane na podstawie wyroku sądu dla właścicieli zadłużonych mieszkań</i>							
710 Działalność usługowa	176 500,00	118 064,30	144 500,00	130 000,00	222 000,00	239 000,00	256 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	84 707,60	95 000,00	80 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	98 000,00	84 707,60	95 000,00	80 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00				
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	33 356,70	48 000,00	48 000,00	70 000,00	77 000,00	84 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	65 000,00	27 697,52	40 000,00	40 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	5 659,18	8 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00
71035 Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>Porządkowanie i utrzymanie miejsc pamięci - środki z dotacji</i>							
720 Informatyka	6 007,75	801,00	5 907,75	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
72095 Pozostała działalność	6 007,75	801,00	5 907,75	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
§ 2339 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 907,75	0,00	4 907,75				
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
<i>Infostrada Kujaw i Pomorza. - trwałość projektu</i>							
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	801,00	1 000,00	0,00			
Fundusz Sołecki	0,00	0,00					
750 Administracja publiczna	7 665 513,74	5 583 454,45	7 300 545,34	6 933 721,66	7 714 556,66	8 430 656,66	8 923 366,66
75011 Urzędy wojewódzkie	341 992,74	241 534,58	316 673,74	368 246,65	389 764,65	399 764,65	415 864,65

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	1 464,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	267 440,00	187 272,78	250 000,00	284 900,00	302 000,00	310 000,00	320 000,00
z dotacji § 2010 - sprawy obywatelskie				60 000,00			
śr.samorz. - spr. obywatel.				160 900,00			
z dotacji § 2010 - pozostałe zadania				38 300,00			
śr.samorz. - pozostałe zadania				25 700,00			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847,74	5 847,74	5 847,74	18 820,00	20 000,00	20 500,00	25 000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 062,00	31 712,64	41 062,00	46 381,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00
z dotacji § 2010 - sprawy obywatelskie				15 000,00			
śr.samorz. - spr. obywatel.				16 381,00			
z dotacji § 2010 - pozostałe zadania				5 000,00			
śr.samorz. - pozostałe zadania				10 000,00			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 229,00	1 902,09	2 600,00	5 081,00	5 300,00	5 500,00	5 800,00
z dotacji § 2010 - sprawy obywatelskie				1 500,00			
śr.samorz. - spr. obywatel.				1 700,00			
z dotacji § 2010 - pozostałe zadania				1 500,00			
śr.samorz. - pozostałe zadania				381,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	3 400,00	3 600,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	186,00	300,00	2 000,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 837,50	4 837,50	4 837,50				
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,65	5 404,65	5 404,65	5 404,65	5 404,65	5 404,65	5 404,65
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00				
§ 4740 wynagrodzenia wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,56	2 466,75	2 500,56				
§ 4850 skł. i inne poch. od wynagrodzeń prc. wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,29	440,43	461,29				
75022 Rady gmin	293 000,00	207 783,23	281 200,00	295 400,00	315 200,00	331 700,00	344 100,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 500,00	179 990,00	243 500,00	246 600,00	265 000,00	280 000,00	291 000,00
<i>Diety dla radnych</i>							
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 680,02	20 000,00	24 300,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
§ 4220 zakup środków żywności	3 000,00	1 441,96	2 000,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	11 189,27	15 000,00	20 000,00	20 500,00	20 800,00	21 000,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	481,98	700,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00				
<i>Koszty prowadzenia biura Rady Miejskiej</i>							
75023 Urzędy gmin	5 334 528,15	3 901 316,09	5 034 527,95	5 432 603,16	6 131 927,16	6 641 627,16	7 066 827,16
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	9 939,99	14 000,00	16 400,00	25 500,00	26 000,00	27 000,00
świadczenia bhp				3 400,00			
Świadczenia bhp - roboty publiczne				11 000,00			
ćwiczenia wojskowe				2 000,00			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 742,22	2 306 923,37	3 075 000,00	3 411 719,00	3 900 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00
<i>Urząd Miejski</i>				2 911 719,00			
<i>Roboty publiczne</i>				500 000,00			

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 141,61	251 141,61	251 141,61	289 386,00	310 000,00	365 000,00	394 000,00
<i>Urząd Miejski</i>				214 136,00			
<i>Roboty publiczne</i>				75 250,00			
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 455,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Prowizja dla sołtysów od pobranych podatków</i>							
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	541 211,79	395 379,87	530 000,00	606 081,00	701 000,00	723 000,00	747 000,00
<i>Urząd Miejski</i>				512 081,00			
<i>Roboty publiczne</i>				94 000,00			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	67 334,42	45 157,41	61 000,00	82 290,00	103 000,00	108 000,00	117 000,00
<i>Urząd Miejski</i>				57 290,00			
<i>Roboty publiczne</i>				25 000,00			
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	155 400,00	92 712,26	155 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Urząd Miejski</i>				74 400,00			
<i>Koszty utrzymania sprzętu w stałej sprawności technicznej</i>				15 600,00			
<i>Umowy-zlecenia "Akcja Zima"</i>							
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	226 441,89	187 402,30	226 441,89	210 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00				
§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	1 400,79	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4260 zakup energii	121 000,00	66 376,30	100 000,00	140 000,00	170 000,00	185 000,00	201 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	75 000,00	71 314,05	75 000,00	55 000,00	70 000,00	85 000,00	94 000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 500,00	827,00	1 500,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	289 360,00	254 983,31	289 000,00	230 000,00	230 000,00	270 000,00	290 000,00
§ 4307 zakup usług pozostałych	28 001,77	0,00	28 001,77				
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	34 115,40	45 000,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	56 000,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	34 000,00	18 025,96	25 000,00	55 000,00	58 000,00	60 000,00	62 000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	60 000,00	28 606,20	35 000,00	40 000,00	51 000,00	52 000,00	53 000,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 444,45	112 444,45	112 444,45	110 227,16	110 227,16	110 227,16	110 227,16
<i>Urząd Miejski</i>				60 338,06			
<i>Roboty publiczne</i>				49 889,10			
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	14 717,31	24 000,00	23 000,00	25 000,00	27 000,00	29 000,00
§ 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00				
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00	2 393,51	3 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Urząd Miejski</i>				8 000,00			
<i>Roboty publiczne</i>							
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	829 500,00	740 273,53	829 500,00	129 500,00	106 000,00	256 200,00	271 500,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 283,04	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 200,00	5 500,00
§ 4220 zakup środków żywności	500,00	350,05	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	825 000,00	736 640,44	825 000,00	125 000,00	100 000,00	250 000,00	265 000,00
<i>Koszty związane z promocją gminy</i>							
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	214 420,00	0,00	214 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	203 060,00	0,00	203 060,00				
§ 4437 różne opłaty i składki	11 360,00	0,00	11 360,00				
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	594 472,85	449 347,02	581 023,65	650 371,85	711 664,85	739 364,85	761 074,85
<i>Koszty działalności Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie</i>							

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00	1 350,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	385 160,00	294 131,69	385 000,00	428 800,00	471 000,00	489 000,00	501 000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 155,00	28 154,80	28 154,80	33 000,00	36 000,00	39 000,00	42 000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	57 457,88	78 000,00	89 435,00	94 600,00	97 200,00	99 500,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 098,00	6 191,40	8 400,00	12 222,00	13 200,00	13 500,00	13 800,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 666,99	14 000,00	15 000,00	17 000,00	18 500,00	19 200,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	14 372,04	20 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 4220 zakup środków żywności	1 200,00	581,37	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00	200,00	1 000,00	1 500,00	1 900,00	2 400,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	266,00	400,00	600,00	800,00	900,00	1 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	35 083,00	24 691,84	32 000,00	32 300,00	35 000,00	36 000,00	38 000,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
§ 4430 różne opłaty i składki	550,00	542,00	542,00	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85
§ 4480 podatek od nieruchomości	512,00	512,00	512,00	900,00	1 000,00	1 050,00	1 110,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	869,00	1 300,00	3 000,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 795,16	2 200,00	3 000,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00
75095 Pozostała działalność	57 600,00	43 200,00	43 200,00	57 600,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	43 200,00	43 200,00	57 600,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00
<i>diety dla sołtysów</i>							
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00						
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 462,00	837,48	3 462,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00	837,48	3 462,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00
<i>Koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców - środki z dotacji</i>							
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - zlec.	240,66	120,33	240,66	240,66	240,66	240,66	240,66
§ 4120 składki na Fundusz Pracy - zlec.	34,30	17,15	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - zlec.	1 400,00	700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zlec.	1 787,04	0,00	1 787,04	1 773,04	1 773,04	1 773,04	1 773,04
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 312,00	1 039 818,49	1 071 867,59	177 300,00	167 100,00	172 900,00	176 800,00
75405 Komendy powiatowe Policji	19 950,00	16 100,00	19 950,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 950,00	16 100,00	19 950,00	25 000,00			
<i>Środki przeznaczone na dodatkowe patrole Policji</i>							
75412 Ochotnicze straże pożarne	145 700,00	105 398,34	132 000,00	127 700,00	114 200,00	119 500,00	122 900,00
§ 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	36 222,20	47 000,00	30 000,00	29 500,00	29 600,00	29 800,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 606,84	43 000,00	30 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00
§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	4 676,96	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00
§ 4260 zakup energii	17 500,00	8 238,96	12 000,00	12 000,00	16 000,00	16 500,00	17 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	9 279,34	10 000,00	15 000,00	10 000,00	12 000,00	13 000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 284,70	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych	9 000,00	7 089,34	9 000,00	10 000,00	13 000,00	13 500,00	14 000,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
§ 4430 różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75414 Obrona cywilna	1 100,00	109,94	600,00	1 600,00	9 400,00	9 700,00	10 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	109,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	122 500,00	40 255,59	40 255,59	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	11 243,80	11 243,80	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 4220 zakup środków żywności	4 400,00	4 392,29	4 392,29	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 4260 zakup energii	11 000,00	8 874,39	8 874,39	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00				
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00				
§ 4300 zakup usług pozostałych	47 000,00	15 717,79	15 717,79	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00				
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	27,32	27,32				
75495 Pozostała działalność	881 062,00	877 954,62	879 062,00	3 000,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00			0,00	
<i>Wyплаты świadczeń kompensacyjnych dla osób powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych</i>							
§ 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	874 930,00	874 570,00	874 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	2 500,00	1 960,28	2 500,00	3 000,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00
<i>Pokrycie kosztów zużycia energii - monitoring</i>							
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 392,61	1 257,71	1 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4850 skł. i inne poch. od wynagrodzeń prc. wypł. w wiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,39	166,63	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	723 000,00	697 190,91	990 325,95	850 000,00	713 000,00	601 000,00	538 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	723 000,00	697 190,91	990 325,95	850 000,00	713 000,00	601 000,00	538 000,00
§ 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	325,95	325,95	500,00	500,00	500,00	500,00
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	696 864,96	990 000,00	849 500,00	712 500,00	600 500,00	537 500,00
758 Różne rozliczenia	323 000,00	8 917,30	12 000,00	515 000,00	515 000,00	615 000,00	615 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	8 917,30	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	8 917,30	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<i>Prowizja bankowa naliczana przez bank prowadzący obsługę budżetu gminy</i>							
75818 Rezerwy ogólne i celowe	308 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
§ 4810 Rezerwy	308 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
<i>rezerwa ogólna</i>		0,00		359 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00

na zarządzanie kryzysowe		0,00		141 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
801 Oświata i wychowanie	21 185 439,67	15 380 127,28	20 006 032,39	23 751 045,30	25 679 638,00	27 325 908,00	28 776 775,00
80101 Szkoły podstawowe	14 105 733,05	10 381 380,11	13 380 322,95	15 957 482,95	16 850 632,08	17 837 832,08	18 720 632,08
<i>Koszty utrzymania placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej w Janikowie, Broniewicach, Ludzisku i Kołodziejewie</i>							
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 995,31	148 073,35	200 000,00	278 053,87	290 000,00	310 000,00	330 000,00
SP Janikowo				47 933,58	0,00	0,00	0,00
fundusz zdrowotny				2 633,58			
świadczenia bhp				8 900,00			
odprawy i świadczenia na start				36 400,00			
SP Broniewice				60 489,09	0,00	0,00	0,00
fundusz zdrowotny				489,09			
świadczenia bhp				2 000,00			
dod.wiejskie				58 000,00			
SP Ludzisko				86 040,85	0,00	0,00	0,00
fundusz zdrowotny				640,85			
świadczenia bhp				3 600,00			
dod.wiejskie				81 800,00			
SP Kołodziejewo				83 590,35	0,00	0,00	0,00
fundusz zdrowotny				590,35			
świadczenia bhp				3 200,00			
dod.wiejskie				79 800,00			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 927,35	1 326 661,46	1 740 000,00	2 184 730,00	2 350 000,00	2 520 000,00	2 700 000,00
SP Janikowo				1 510 000,00			
SP Broniewice				224 400,00			
SP Ludzisko				229 500,00			
SP Kołodziejewo				220 830,00			
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 119,00	112 925,30	112 925,30	144 000,00	165 000,00	181 000,00	197 000,00
SP Janikowo				97 000,00			
SP Broniewice				15 000,00			
SP Ludzisko				16 000,00			
SP Kołodziejewo				16 000,00			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 763 769,00	1 205 532,26	1 505 000,00	1 912 934,00	2 165 000,00	2 210 000,00	2 295 000,00
SP Janikowo				1 147 941,00	-	-	-
nauczyciele				873 331,00			
obsługa				274 610,00			
SP Broniewice				217 530,00	-	-	-
nauczyciele				174 883,00			
obsługa				42 647,00			
SP Ludzisko				281 073,00	-	-	-
nauczyciele				237 724,00			
obsługa				43 349,00			
SP Kołodziejewo				266 390,00	-	-	-
nauczyciele				223 156,00			
obsługa				43 234,00			

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	393,54	393,54	393,54	0,00		-	-
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	23,83	23,83	23,83	0,00		-	-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	208 178,00	132 732,98	180 000,00	229 833,00	291 500,00	301 900,00	314 800,00
SP Janikowo				139 868,00	-	-	-
nauczyciele				100 729,00			
obsługa				39 139,00			
SP Broniewice				27 600,00	-	-	-
nauczyciele				21 489,00			
obsługa				6 111,00			
SP Ludzisko				30 691,00	-	-	-
nauczyciele				24 480,00			
obsługa				6 211,00			
SP Kołodziejewo				31 674,00	-	-	-
nauczyciele				25 480,00			
obsługa				6 194,00			
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	56,09	56,09	56,09	0,00		-	-
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	3,40	3,40	3,40	0,00		-	-
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	14 290,77	20 000,00	30 400,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
SP Ludzisko				8 000,00			
SP Kołodziejewo				10 000,00			
SP Broniewice				8 000,00			
SP Janikowo				4 400,00			
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	4 264,88	4 264,88	4 264,88			-	-
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	258,26	258,26	258,26	0,00		-	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	462 750,00	299 179,91	400 000,00	616 000,00	600 000,00	750 000,00	800 000,00
SP Janikowo				91 000,00			
SP Broniewice				150 000,00			
SP Ludzisko				153 000,00			
SP Kołodziejewo				222 000,00			
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	13 974,32	10 309,22	13 974,32	0,00		-	-
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	846,25	624,29	846,25	0,00		-	-
§ 4220 zakup środków żywności	7 500,00	5 896,83	7 500,00	18 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
SP Janikowo				13 000,00			
SP Broniewice				800,00			
SP Ludzisko				700,00			
SP Kołodziejewo				3 500,00			
§ 4227 zakup środków żywności	481,13	481,13	481,13	0,00		-	-
§ 4229 zakup środków żywności	29,14	29,14	29,14	0,00		-	-
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	104 230,43	29 347,14	40 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00
SP Janikowo				10 000,00			
SP Broniewice				5 000,00			
SP Ludzisko				5 000,00			
SP Kołodziejewo				5 000,00			
§ 4247 zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
§ 4260 zakup energii	400 000,00	255 600,27	340 000,00	468 000,00	480 000,00	570 000,00	610 000,00

SP Janikowo				420 000,00			
SP Broniewice				12 000,00			
SP Ludzisko				18 000,00			
SP Kołodziejewo				18 000,00			
§ 4270 zakup usług remontowych	266 016,01	214 101,43	260 000,00	323 000,00	380 000,00	520 000,00	650 000,00
SP Janikowo				100 000,00			
SP Broniewice				60 000,00			
SP Ludzisko				90 000,00			
SP Kołodziejewo				73 000,00			
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7 800,00	6 610,50	7 800,00	4 900,00	5 000,00	5 200,00	5 500,00
SP Janikowo				2 200,00			
SP Broniewice				500,00			
SP Ludzisko				1 000,00			
SP Kołodziejewo				1 200,00			
§ 4300 zakup usług pozostałych	192 290,00	121 284,63	155 000,00	204 500,00	240 000,00	260 000,00	280 000,00
SP Janikowo				98 000,00			
SP Broniewice				37 000,00			
SP Ludzisko				26 000,00			
SP Kołodziejewo				43 500,00			
§ 4307 zakup usług pozostałych	4 277,97	4 277,97	4 277,97	0,00		-	-
§ 4309 zakup usług pozostałych	259,06	259,06	259,06	0,00		-	-
§ 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 560,60	114 560,60	114 560,60	0,00			
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 359,72	2 000,00	4 800,00	6 300,00	6 600,00	6 900,00
SP Janikowo				2 500,00			
SP Broniewice				800,00			
SP Ludzisko				1 000,00			
SP Kołodziejewo				500,00			
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	264,59	264,59	264,59				
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 396,20	1 800,00	3 500,00	5 000,00	5 300,00	5 600,00
SP Janikowo				2 000,00			
SP Broniewice				400,00			
SP Ludzisko				600,00			
SP Kołodziejewo				500,00			
§ 4430 różne opłaty i składki	19 110,00	19 003,00	19 003,00	20 000,00	21 000,00	23 000,00	25 000,00
SP Janikowo				12 000,00			
SP Broniewice				2 000,00			
SP Ludzisko				3 000,00			
SP Kołodziejewo				3 000,00			
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 411,86	502 411,86	502 411,86	509 832,08	509 832,08	509 832,08	509 832,08
SP Janikowo				315 536,02			
SP Broniewice				57 812,52			
SP Ludzisko				62 417,84			
SP Kołodziejewo				74 065,70			

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 062,10	3 000,00	4 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
SP Janikowo				2 000,00			
SP Broniewice				800,00			
SP Ludzisko				800,00			
SP Kołodziejewo				800,00			
§ 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
§ 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	15 738,63	21 000,00	33 600,00	40 000,00	43 000,00	46 000,00
SP Janikowo				15 200,00			
SP Broniewice				8 800,00			
SP Ludzisko				7 400,00			
SP Kołodziejewo				2 200,00	0,00		
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacana w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 191,38	19 191,38	19 191,38	0,00			
SP Ludzisko				0,00			
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 299 723,00	5 258 206,04	7 150 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	8 800 000,00	9 100 000,00
SP Janikowo				5 000 000,00			
SP Broniewice				950 000,00			
SP Ludzisko				1 200 000,00			
SP Kołodziejewo				1 150 000,00			
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	562 200,00	549 769,70	549 769,70	642 000,00	711 000,00	729 000,00	750 000,00
SP Janikowo				360 000,00			
SP Broniewice				73 000,00			
SP Ludzisko				99 000,00			
SP Kołodziejewo				110 000,00			
§ 4850 skł. i inne poch. od wynagrodzeń prc. wypł. w wiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 729,13	3 699,13	3 729,13				
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	499,52	499,52	499,52				
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 392,44	402 146,02	547 175,93	740 754,85	551 886,36	590 636,36	636 576,36
<i>Koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Broniewicach, Ludzisku i Kołodziejewie</i>							
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 460,09	21 981,79	30 000,00	38 051,49	40 000,00	44 000,00	49 000,00
SP Janikowo				0,00	0,00	0,00	0,00
fundusz zdrowotny							
świadczenia bhp							
SP Broniewice				13 471,71	0,00	0,00	0,00
fundusz zdrowotny				71,71			
dod.wiejskie				13 400,00			
SP Ludzisko				9 466,66	0,00	0,00	0,00
fundusz zdrowotny				66,66			
dod.wiejskie				9 000,00			

świadczenia bhp				400,00			
SP Kołodziejewo				15 113,12	0,00	0,00	0,00
fundusz zdrowotny				113,12			
dod.wiejskie				15 000,00			
SP Kołodziejewo							
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	78 808,00	47 074,39	63 000,00	97 024,00	103 000,00	109 000,00	112 600,00
SP Broniewice				28 183,00			

SP Ludzisko				25 535,00			
SP Kołodziejewo				43 306,00			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 723,00	3 565,53	5 000,00	13 903,00	15 500,00	17 000,00	19 100,00
SP Broniewice				4 038,00			
SP Ludzisko				3 659,00			
SP Kołodziejewo				6 206,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 428,43	2 000,00	13 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00
SP Broniewice				5 000,00			
SP Ludzisko				1 000,00			
SP Kołodziejewo				7 000,00			
§ 4220 zakup środków żywności	8 500,00	4 340,78	8 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
SP Kołodziejewo				18 000,00			
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	1 500,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
SP Broniewice				7 000,00			
SP Ludzisko				4 000,00			
SP Kołodziejewo				4 000,00			
§ 4270 zakup usług remontowych	12 000,00	11 949,45	11 949,45	14 000,00	40 000,00	45 000,00	48 000,00
SP Kołodziejewo				14 000,00			
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	200,00	550,00	600,00	650,00	700,00
SP Broniewice				150,00			
SP Ludzisko				200,00			
SP Kołodziejewo				200,00			
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 991,35	22 991,35	22 991,35	26 186,36	26 186,36	26 186,36	26 186,36
SP Broniewice				6 699,46			
SP Ludzisko				9 437,71			
SP Kołodziejewo				10 049,19			
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	173,99	250,00	1 300,00	1 600,00	1 800,00	1 990,00
SP Broniewice				1 300,00			
SP Ludzisko							
SP Kołodziejewo							
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 160,00	266 725,18	380 000,00	476 740,00	245 000,00	263 000,00	291 000,00
SP Janikowo							
SP Broniewice				143 420,00			
SP Ludzisko				133 320,00			
SP Kołodziejewo				200 000,00			
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	21 785,13	21 785,13	27 000,00	17 000,00	19 000,00	21 000,00
SP Janikowo							
SP Broniewice				8 000,00			
SP Ludzisko				7 000,00			
SP Kołodziejewo				12 000,00			
80104 Przedszkola	3 458 257,31	2 537 857,90	3 309 162,83	3 642 486,67	4 469 657,12	4 774 357,12	5 050 357,12
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00	570 855,12	710 000,00	585 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 621,00	2 252,72	3 500,00	4 762,55	6 000,00	6 200,00	6 400,00

fundusz zdrowotny				762,55			
pozostałe				4 000,00			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	582 100,00	422 716,46	562 000,00	656 150,00	725 000,00	750 000,00	775 000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 820,59	30 820,59	49 000,00	54 000,00	61 000,00	67 000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300 534,00	214 404,23	286 000,00	322 000,00	350 000,00	370 000,00	390 000,00
nauczyciele				219 000,00			
obsługa				103 000,00			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	35 214,00	21 869,38	30 000,00	43 176,00	51 200,00	55 000,00	59 000,00
nauczyciele				30 544,00			
obsługa				12 632,00			
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	126,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 721,43	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
§ 4190 nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00				
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 727,55	43 566,78	52 000,00	35 000,00	58 000,00	61 000,00	65 000,00
§ 4220 zakup środków żywności	150 000,00	79 875,35	150 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00
Przedszkole Janikowo				304 000,00			
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4260 zakup energii	144 800,00	94 753,42	127 000,00	160 000,00	220 000,00	240 000,00	260 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	30 700,00	19 636,76	28 000,00	31 500,00	33 000,00	35 000,00	39 000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 400,00	1 600,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	32 100,00	28 283,67	32 000,00	23 500,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	37 634,68	45 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00	58 000,00
§ 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 056,00	7 056,00	7 056,00				
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 128,11	1 500,00	1 700,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 232,78	2 232,78	2 232,78				
§ 4410 podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 700,00	1 666,00	1 700,00	1 700,00	2 000,00	2 100,00	2 300,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 291,98	107 291,98	107 291,98	109 057,12	109 057,12	109 057,12	109 057,12
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	110,00	200,00	600,00	700,00	800,00	900,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	998,84	1 400,00	2 681,00	2 900,00	3 100,00	3 300,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 580,00	770 156,12	1 050 000,00	1 160 000,00	1 650 000,00	1 810 000,00	1 940 000,00
Janikowo				1 160 000,00			
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 120,00	75 761,48	75 761,48	93 060,00	117 000,00	124 000,00	132 000,00
Janikowo				93 060,00			
80107 Świetlice szkolne	721 602,13	434 832,11	583 013,98	753 414,41	848 954,50	942 754,50	979 454,50
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 292,12	6 970,79	10 000,00	13 292,91	14 000,00	15 000,00	16 000,00
SP Janikowo	0,00	0,00	0,00	214,63	0,00	0,00	0,00
odprawy							
fundusz zdrowotny				214,63			
SP Broniewice	0,00	0,00	0,00	4 526,26	0,00	0,00	0,00

fundusz zdrowotny				26,26			
dodatki wiejskie				4 500,00			
SP Kołodziejewo	0,00	0,00	0,00	5 534,34	0,00	0,00	0,00
fundusz zdrowotny				34,34			
dodatki wiejskie				5 500,00			
SP Ludzisko	0,00	0,00	0,00	3 017,68	0,00	0,00	0,00
fundusz zdrowotny				17,68			
dodatki wiejskie				3 000,00			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	97 433,60	55 194,16	80 000,00	92 169,00	119 000,00	126 000,00	133 000,00
SP Janikowo				61 038,00			
SP Broniewice				10 435,00			
SP Ludzisko				6 986,00			
SP Kołodziejewo				13 710,00			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 201,00	2 153,13	4 000,00	14 588,00	15 500,00	17 100,00	18 600,00
SP Janikowo				10 125,00			
SP Broniewice				1 495,00			
SP Ludzisko				1 002,00			
SP Kołodziejewo				1 966,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 647,16	2 500,00	7 100,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
SP Janikowo				2 100,00			
SP Broniewice				2 500,00			
SP Kołodziejewo				1 000,00			
SP Ludzisko				1 500,00			
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	844,00	0,00	0,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SP Janikowo				800,00			
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	260,00	300,00	300,00	300,00
SP Janikowo				260,00			
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 960,41	25 960,41	25 960,41	24 754,50	24 754,50	24 754,50	24 754,50
SP Janikowo				16 748,65			
SP Broniewice				3 349,73			
SP Ludzisko				1 306,39			
SP Kołodziejewo				3 349,73			
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	466,63	800,00	3 150,00	3 400,00	3 600,00	3 800,00
SP Janikowo				2 300,00			
SP Broniewice				850,00			
SP Ludzisko							
SP Kołodziejewo							
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 136,00	307 686,26	425 000,00	555 800,00	611 000,00	685 000,00	700 000,00
SP Janikowo				399 250,00			
SP Broniewice				52 520,00			
SP Ludzisko				35 350,00			
SP Kołodziejewo				68 680,00			
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 180,00	34 753,57	34 753,57	41 500,00	52 000,00	61 000,00	72 000,00

SP Janikowo				29 000,00			
SP Broniewice				4 000,00			
SP Ludzisko				2 500,00			
SP Kołodziejewo				6 000,00			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	857 500,00	594 632,42	857 500,00	985 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	846 000,00	583 132,42	846 000,00	985 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 500,00	11 500,00				
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	87 618,48	44 763,02	64 500,00	96 273,20	104 500,00	116 000,00	126 000,00
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	10 519,40	907,80	4 500,00	17 607,60	19 000,00	21 000,00	23 000,00
SP Janikowo				11 000,00			
SP Broniewice				1 942,44			
SP Ludzisko				1 500,00			
SP Kołodziejewo				2 964,36			
Przedszkole				200,80			
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 950,00	14 498,59	20 000,00	22 256,40	24 000,00	26 000,00	28 000,00
SP Janikowo				8 000,00			
SP Broniewice				2 000,00			
SP Ludzisko				4 756,40			
SP Kołodziejewo				3 500,00			
Przedszkole				4 000,00			
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 149,08	29 356,63	40 000,00	56 409,20	61 500,00	69 000,00	75 000,00
SP Janikowo				30 409,20			
SP Broniewice				6 000,00			
SP Ludzisko				5 500,00			
SP Kołodziejewo				6 500,00			
Przedszkole				8 000,00			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	264 157,91	194 113,00	257 180,05	485 973,36	574 083,36	597 883,36	624 333,36
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	560,00	600,00	600,00	600,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	121 180,00	95 801,10	120 000,00	203 380,00	245 000,00	261 000,00	280 000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 611,14	8 611,14	10 500,00	12 400,00	13 900,00	15 100,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 401,00	15 478,28	22 000,00	37 240,00	45 000,00	48 000,00	51 000,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 908,00	2 359,34	3 500,00	5 730,00	6 500,00	6 800,00	7 050,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	202,06	1 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 4220 zakup środków żywności	70 000,00	47 655,95	70 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
§ 4260 zakup energii	3 000,00	1 482,28	2 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 500,00	17 453,94	25 000,00	30 000,00	52 000,00	54 000,00	56 000,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	7 483,36	7 483,36	7 483,36	7 483,36
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00				
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	107 941,00	60 172,14	84 115,00	112 316,00	120 180,00	127 300,00	134 077,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	53 535,27	75 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00			
SP Janikowo							
Przedszkole							
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	646,34	1 000,00	2 717,00	3 000,00	3 050,00	3 100,00
SP Janikowo							
Przedszkole				2 717,00			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	318,00	66,23	100,00	389,00	405,00	420,00	432,00
SP Janikowo							
SP Broniewice							
SP Ludzisko							
SP Kołodziejewo							
Przedszkole				389,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	4 300,00
SP Janikowo							
Przedszkole				3 000,00			
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
Przedszkole							
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	8,82	15,00	19,00	25,00	30,00	35,00
Przedszkole				19,00			
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 420,00	3 915,48	6 000,00	15 251,00	17 200,00	18 600,00	19 900,00
SP Janikowo	0,00						
Przedszkole				15 251,00			
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	880,00	0,00	0,00	940,00	1 050,00	1 200,00	1 310,00
SP Janikowo							
Przedszkole				940,00			
<u>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</u>	<u>870 417,27</u>	<u>660 797,72</u>	<u>833 241,57</u>	<u>977 343,86</u>	<u>1 159 744,58</u>	<u>1 239 144,58</u>	<u>1 305 344,58</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 366,70	8 040,26	13 000,00	64 156,28	65 000,00	67 000,00	69 000,00
SP Kołodziejewo				11 072,47			
SP Broniewice				4 434,34			
SP Janikowo				47 239,88			
SP Ludzisko				1 409,59			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	112 201,00	83 782,93	111 000,00	126 261,00	131 000,00	134 000,00	140 000,00
SP Janikowo				86 252,00			
SP Broniewice				13 330,00			
SP Ludzisko				4 033,00			
SP Kołodziejewo				22 646,00			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 728,00	6 806,80	10 000,00	18 031,00	19 600,00	20 700,00	21 500,00
SP Janikowo				12 293,00			
SP Broniewice				1 911,00			
SP Ludzisko				579,00			
SP Kołodziejewo				3 248,00			

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	2 000,00	6 805,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00
SP Janikowo				3 105,00			
SP Broniewice				700,00			
SP Ludzisko				2 000,00			
SP Kołodziejewo				1 000,00			
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	19 068,49	22 000,00	21 991,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
SP Janikowo				641,00			
SP Broniewice				10 100,00			
SP Ludzisko				1 000,00			
SP Kołodziejewo				10 250,00			
§ 4270 zakup usług remontowych	6 430,00	0,00	2 000,00	3 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00
SP Janikowo				2 000,00			
SP Broniewice							
SP Ludzisko				500,00			
SP Kołodziejewo				500,00			
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	500,00	2 100,00	2 500,00	2 700,00	3 000,00
SP Janikowo				1 000,00			
SP Broniewice							
SP Ludzisko				500,00			
SP Kołodziejewo				600,00			
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 013,57	30 013,57	30 013,57	36 344,58	36 344,58	36 344,58	36 344,58
SP Broniewice				2 646,29			
SP Kołodziejewo				6 130,01			
SP Ludzisko				770,44			
SP Janikowo				26 797,84			
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	541,85	800,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00
SP Janikowo							
SP Broniewice				1 200,00			
SP Ludzisko							
SP Kołodziejewo							
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 408,00	472 958,84	598 408,00	649 555,00	801 000,00	865 000,00	912 000,00
SP Janikowo				429 750,00			
SP Broniewice				63 680,00			
SP Ludzisko				17 190,00			
SP Kołodziejewo				138 935,00			
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 520,00	39 584,98	43 520,00	47 900,00	54 000,00	57 000,00	61 000,00
SP Janikowo				34 000,00			
SP Broniewice				4 900,00			
SP Ludzisko				3 000,00			
SP Kołodziejewo				6 000,00			

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 820,08	69 432,84	89 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	758,58	0,00	758,58	0,00			
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	89 061,50	69 432,84	89 061,50	0,00			
851 Ochrona zdrowia	480 207,28	212 634,22	288 431,70	417 300,00	458 480,00	459 090,00	459 750,00
85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00	11 925,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	11 925,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 207,28	194 963,06	264 431,70	366 300,00	406 300,00	406 300,00	406 300,00
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	631,70	631,70	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>Współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "niebieska Linia" na podstawie zawartego porozumienia</i>							
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 528,00	25 412,93	33 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
<i>Diety dla członków komisji</i>							
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	36 952,72	46 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 451,97	7 900,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 300,00	905,32	1 300,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	20 030,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	101 570,00	57 341,51	80 000,00	103 920,00	143 920,00	143 920,00	143 920,00
§ 4220 zakup środków żywności	7 000,00	5 404,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	178 079,28	40 252,74	55 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	498,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	105,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2 700,00	976,72	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00	0,00				
85195 Pozostała działalność	11 000,00	5 746,16	9 000,00	11 000,00	12 180,00	12 790,00	13 450,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	251,00	800,00	800,00	900,00	950,00	1 000,00
<i>z decyzji - zlecone</i>				800,00			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00				
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00				
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	150,00	58,00	150,00	150,00	180,00	190,00	200,00
<i>z decyzji - zlecone</i>				150,00			
<i>Utrzymanie Filii Pogotowania Ratunkowego</i>							
§ 4260 zakup energii	7 000,00	4 225,71	6 000,00	8 000,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00
<i>Utrzymanie Filii Pogotowania Ratunkowego</i>							
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	1 211,45	2 000,00	2 000,00	2 050,00	2 100,00	2 200,00
<i>Utrzymanie Filii Pogotowania Ratunkowego</i>							
§ 4410 podróże służbowe krajowe - z decyzji zlecone	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
852 Pomoc społeczna	7 218 915,62	5 356 024,04	6 953 487,22	6 402 014,14	6 964 550,14	7 660 910,14	8 057 160,14
85202 Domy pomocy społecznej	444 000,00	344 854,30	444 000,00	300 000,00	380 000,00	400 000,00	430 000,00
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	444 000,00	344 854,30	444 000,00	300 000,00	380 000,00	400 000,00	430 000,00
<i>Umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - środki własne</i>							
85203 Ośrodki wsparcia	884 600,00	639 195,80	884 600,00	884 600,00	884 600,00	884 600,00	884 600,00

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie - środki z dotacji § 2010							
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	940,00	1 340,00	720,00	720,00	720,00	720,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	514 866,73	362 849,49	514 866,73	577 830,00	577 830,00	577 830,00	577 830,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 088,34	35 088,34	35 088,34	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	92 119,00	67 786,66	92 119,00	104 134,00	104 134,00	104 134,00	104 134,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 626,00	8 300,84	11 626,00	14 414,00	14 414,00	14 414,00	14 414,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 325,92	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 4220 zakup środków żywności	36 000,00	25 414,84	36 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
§ 4260 zakup energii	38 000,00	26 011,36	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	7 000,00	5 100,18	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 057,47	74 916,48	100 057,47	40 294,04	40 294,04	40 294,04	40 294,04
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 194,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 051,66	2 119,19	3 051,66	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	2 640,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,80	16 130,80	16 130,80	16 407,96	16 407,96	16 407,96	16 407,96
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	750,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00	2 446,90	3 680,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	0,00	1 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
§ 4220 zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	21 200,00	17 562,79	21 200,00	23 600,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	17 562,79	21 200,00	23 600,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
<i>środki z dotacji § 2010</i>							
<i>środki z dotacji § 2030</i>				23 600,00			
<i>środki samorządowe</i>							
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 500,00	443 244,24	638 500,00	615 800,00	700 000,00	750 000,00	780 000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	638 500,00	443 244,24	638 500,00	615 800,00	700 000,00	750 000,00	780 000,00
<i>środki z dotacji § 2030</i>				415 800,00			
<i>środki samorządowe</i>				200 000,00			
85215 Dodatki mieszkaniowe	141 759,26	101 672,63	141 759,26	150 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	141 725,00	101 646,36	141 725,00	150 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
§ 4300 zakup usług pozostałych	34,26	26,27	34,26				

85216 Zasiłki stałe	297 449,00	238 877,72	297 449,00	321 400,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	297 449,00	238 877,72	297 449,00	321 400,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00
środki z dotacji § 2030				321 400,00			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 628 606,16	1 182 301,18	1 553 950,66	1 786 864,13	2 062 279,13	2 261 379,13	2 479 079,13
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 198,13	4 700,00	3 300,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,52	15 300,00	21 700,52	17 784,00	18 500,00	19 000,00	19 500,00
środki z dotacji § 2010				7 784,00			
środki samorządowe				10 000,00			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 137,00	736 251,32	1 000 000,00	1 108 263,00	1 320 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00
środki z dotacji § 2030				206 200,00			
środki samorządowe				902 063,00			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 930,00	73 833,98	73 833,98	83 300,00	91 000,00	98 900,00	105 400,00
środki samorządowe				83 300,00			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	170 869,00	138 288,91	170 000,00	202 702,00	221 000,00	240 000,00	259 000,00
środki z dotacji § 2030							
środki samorządowe				202 702,00			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 378,00	14 783,91	23 000,00	28 520,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
środki z dotacji § 2030							
środki samorządowe				28 520,00			
§ 4140 Wpłaty na PFRON	42 000,00	30 678,00	42 000,00	45 000,00	47 000,00	49 000,00	51 000,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	108 175,48	43 402,63	60 000,00	70 116,00	80 000,00	90 000,00	95 000,00
środki samorządowe				70 000,00			
środki z dotacji § 2010				116,00			
§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	740,97	1 000,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
§ 4260 zakup energii	20 000,00	11 566,47	15 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	122,21	500,00	30 000,00	35 000,00	45 000,00	60 000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 244,00	2 000,00	7 000,00	7 500,00	7 800,00	8 200,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	86 000,00	63 291,06	84 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 366,80	7 500,00	10 000,00	10 500,00	11 100,00	11 800,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 337,13	9 000,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	1 774,50	2 000,00	4 000,00	5 000,00	5 500,00	5 900,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 716,16	27 716,16	27 716,16	29 379,13	29 379,13	29 379,13	29 379,13
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 405,00	10 000,00	12 000,00	12 800,00	13 500,00	14 000,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	1 800,00	2 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 052 865,09	803 798,11	1 036 559,34	1 215 774,19	1 376 003,19	1 467 953,19	1 507 903,19
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 290,27	5 900,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
środki samorządowe				4 200,00			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	622 620,00	465 420,13	622 620,00	722 841,00	825 000,00	854 000,00	870 000,00
środki samorządowe				722 841,00			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 580,00	42 599,25	42 599,25	59 500,00	68 000,00	71 000,00	75 000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	114 663,00	83 284,99	111 000,00	134 550,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 662,00	5 678,63	8 000,00	12 330,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00
środki samorządowe				3 000,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 552,46	8 000,00	10 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
§ 4220 zakup środków żywności	600,00	426,39	600,00	800,00	850,00	900,00	950,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	773,50	1 000,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	205 390,00	166 050,00	205 390,00	220 000,00	220 000,00	270 000,00	280 000,00
środki z dotacji § 2010				186 500,00			
środki samorządowe				33 500,00			
§ 4410 podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 272,40	9 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,09	22 450,09	22 450,09	26 053,19	26 053,19	26 053,19	26 053,19
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	600,00	700,00	800,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00				
85230 Pomoc w zakresie żywienia	401 200,00	274 528,00	401 200,00	490 000,00	250 000,00	520 000,00	530 000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	400 000,00	273 964,00	400 000,00	490 000,00	250 000,00	520 000,00	530 000,00
z dotacji § 2030				245 000,00			
środki własne				245 000,00			
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	564,00	1 200,00				
85231 Pomoc dla cudzoziemców	12 560,00	12 240,60	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 313,00	11 993,60	12 313,00				
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00	247,00	247,00				
85295 Pozostała działalność	1 694 476,11	1 297 748,67	1 520 008,96	611 275,82	743 967,82	788 277,82	835 877,82
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji zajmujących się wolontariatem							
§ 3110 świadczenia społeczne	1 055 908,59	944 449,27	1 055 908,59	25 000,00	28 000,00	30 000,00	32 000,00
śr.sam. prace społ.użył.				25 000,00			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	257 549,40	123 848,08	170 000,00	210 000,00	271 000,00	286 000,00	305 000,00
środki samorządowe -rob.publ.				50 000,00			
Dom Senior+				160 000,00			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 533,00	13 893,03	13 893,03	18 630,00	19 890,00	21 500,00	23 000,00
środki samorządowe -rob.publ.				6 330,00			
Dom Senior+				12 300,00			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 743,00	20 467,39	30 000,00	45 995,00	47 200,00	49 100,00	50 400,00
środki samorządowe -rob.publ.				14 105,00			
Dom Senior+				31 890,00			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 581,00	3 664,02	4 900,00	6 473,00	7 100,00	7 400,00	7 700,00
środki samorządowe -rob.publ.				1 986,00			
Dom Senior+				4 487,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	54 867,20	32 623,52	44 000,00	40 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00
Dom Senior+				40 000,00			
§ 4220 zakup środków żywności	6 000,00	3 293,29	5 000,00	7 000,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00
Dom Senior+				7 000,00			

§ 4260 zakup energii	24 000,00	12 760,00	16 000,00	30 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00
<i>Dom Senior+</i>				30 000,00			
§ 4270 zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	4 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
<i>Dom Senior+</i>				4 000,00			
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	241,50	400,00	1 500,00	1 800,00	2 000,00	2 200,00
<i>środki samorządowe -rob.publ.</i>				1 000,00			
<i>Dom Senior+</i>				500,00			
§ 4300 zakup usług pozostałych	130 647,66	75 147,53	100 000,00	120 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00
<i>dowożenie osób starszych i niepeł.</i>				20 000,00			
<i>Dom Senior+</i>				100 000,00			
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 212,16	1 800,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
<i>Dom Senior+</i>				2 500,00			
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 599,92	30 116,32	42 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00
<i>Dom Senior+</i>				60 000,00			
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	150,00	1 200,00	1 400,00	1 600,00	1 800,00
<i>Dom Senior+</i>				1 200,00			
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	1 811,00	1 811,00	3 000,00	3 300,00	3 600,00	3 900,00
<i>Dom Senior+</i>				3 000,00			
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	9 146,34	9 977,82	9 977,82	9 977,82	9 977,82
<i>Dom Senior+</i>				4 988,91			
<i>środki samorządowe -rob.publ.</i>				4 988,91			
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	1 400,00	1 600,00
<i>Dom Senior+</i>		0,00		1 000,00			
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Roboty publiczne</i>		0,00					
<i>Dom Senior+</i>		0,00					
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 995,83	160 849,77	188 995,00	4 896,00	4 850,00	5 200,00	5 400,00
85395 Pozostała działalność	188 995,83	160 849,77	188 995,00	4 896,00	4 850,00	5 200,00	5 400,00
§ 3119 świadczenia społeczne	40 120,00	33 820,00	40 120,00	0,00			
<i>Utworzenie klubów Seniora - śr. Gminy</i>							
<i>Program aktywizacji - śr. Gminy</i>							
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 400,00	62 400,00	62 400,00				
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	48 179,64	34 907,14	48 179,64	0,00			
<i>Utworzenie klubów Seniora</i>							
<i>Program aktywizacji</i>							
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Utworzenie klubów Seniora</i>							
<i>Program aktywizacji</i>							
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,68	3 172,68	3 172,68	4 123,80	4 850,00	5 200,00	5 400,00
<i>Utworzenie klubów Seniora</i>							
<i>Program aktywizacji</i>				4 123,80			

§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,33	106,33	106,33	0,00			
Utworzenie klubów Seniora							
Program aktywizacji							
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,57	6 648,68	8 965,57	681,44			
Utworzenie klubów Seniora							
Program aktywizacji				681,44			
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	18,56	18,56	18,56	0,00			
Utworzenie klubów Seniora							
Program aktywizacji							
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 081,61	870,77	1 081,61	90,76			
Utworzenie klubów Seniora							
Program aktywizacji				90,76			
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	2,61	2,61	2,61	0,00			
Utworzenie klubów Seniora							
Program aktywizacji							
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00			
Utworzenie klubów Seniora							
Program aktywizacji							
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00			
Utworzenie klubów Seniora							
Program aktywizacji							
§ 4277 zakup usług remontowych	0,78	0,00	0,00	0,00			
Utworzenie klubów Seniora							
Program aktywizacji							
§ 4279 zakup usług remontowych	0,05	0,00	0,00	0,00			
Utworzenie klubów Seniora							
Program aktywizacji							
§ 4409 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	17 775,00	23 700,00	0,00			
Utworzenie klubów Seniora - śr. Gminy							
Program aktywizacji							
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	1 128,00	1 248,00				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	24 086,40	57 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	47 600,00	14 086,40	47 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	47 600,00	14 086,40	47 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
855 Rodzina	10 401 906,16	9 508 662,64	10 268 497,83	5 129 171,79	5 158 687,79	5 208 737,79	5 239 787,79
85501 Świadczenie wychowawcze	5 261 411,34	5 176 027,13	5 250 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	5 201 375,31	5 134 382,95	5 201 375,31				
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27 223,69	23 793,70	27 223,69				
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,37	4 149,37	4 149,37				
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 176,22	6 100,00				

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	900,00	726,33	900,00				
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	5 700,00	1 389,80	2 000,00				
§ 4220 zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00				
§ 4270 zakup usług remontowych - sr. Własne	2 000,00	0,00	0,00				
§ 4280 zakup usług zdrowotnych - śr. Własne	200,00	0,00	0,00				
§ 4300 zakup usług pozostałych - środki własne	10 000,00	4 745,79	7 000,00				
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00				
§ 4410 podróże służbowe krajowe - śr.własne	500,00	0,00	0,00				
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97				
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - śr. własne	1 500,00	0,00	0,00				
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - śr. własne	100,00	0,00	0,00				
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 826,91	4 027 900,69	4 528 354,31	4 636 288,88	4 657 824,88	4 661 124,88	4 664 424,88
§ 3110 świadczenia społeczne	3 851 044,97	3 522 592,07	3 851 044,97	4 104 271,00	4 104 271,00	4 104 271,00	4 104 271,00
świadczenia rodzinne 2010				3 704 271,00	3 704 271,00	3 704 271,00	3 704 271,00
fundusz alimentacyjny 2010				400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 114,98	30 249,52	31 114,98				
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	240 123,03	158 405,23	225 000,00	278 794,00	278 794,00	278 794,00	278 794,00
świadczenia rodzinne 2010				82 657,00			
św. śr. własne				137 793,00			
fundusz alimentacyjny 2010				8 000,00			
f.a. śr. własne				50 344,00			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 638,00	13 105,43	13 105,43	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00
świadczenia rodzinne 2010				6 000,00			
św. śr. własne				8 800,00			
fundusz alimentacyjny 2010				1 000,00			
f.a. śr. własne				3 600,00			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	378 682,00	267 649,40	360 000,00	146 864,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
świadczenia rodzinne 2010				7 000,00			
św. śr. własne				28 860,00			
fundusz alimentacyjny 2010				1 372,00			
f.a. śr. własne				9 632,00			
od świadczeniobiorców 2010				100 000,00			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 447,00	2 506,88	3 500,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00
świadczenia rodzinne 2010				1 000,00			
św. śr. własne				4 062,00			
fundusz alimentacyjny 2010				500,00			
f.a. śr. własne				1 046,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 853,54	20 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
świadczenia rodzinne 2010				6 000,00			
św. śr. własne				9 000,00			

fundusz alimentacyjny 2010				500,00			
f.a. śr. własne				19 500,00			
§ 4220 zakup środków żywności	260,00	126,77	260,00	300,00	400,00	500,00	600,00
św.śr.własne				200,00			
f.a. śr. własne				100,00			
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	186,00	400,00	800,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
świadczenia rodzinne				500,00			
fundusz alimentacyjny				300,00			
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 888,00	11 514,46	15 000,00	28 000,00	31 000,00	33 000,00	35 000,00
świadczenia rodzinne 2010				15 000,00			
św. śr. własne				5 000,00			
fundusz alimentacyjny 2010				1 000,00			
f.a. śr. własne				7 000,00			
§ 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	940,02	826,48	940,02				
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia rodzinne							
fundusz alimentacyjny							
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
świadczenia rodzinne				800,00			
fundusz alimentacyjny				800,00			
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88
świadczenia rodzinne				4 988,91			
fundusz alimentacyjny				1 662,97			
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 896,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
świadczenia rodzinne				5 000,00			
fundusz alimentacyjny				3 000,00			
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00			
świadczenia rodzinne							
fundusz alimentacyjny							
85503 Karta Dużej Rodziny	520,00	465,00	520,00	200,00	200,00	200,00	200,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (z § 2010)	520,00	465,00	520,00	200,00	200,00	200,00	200,00
85504 Wspieranie rodziny	505 180,91	254 006,37	438 245,18	442 382,91	450 362,91	497 112,91	524 862,91
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	781,00	850,00	220,00	300,00	350,00	400,00
asystent rodziny				220,00			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	143 503,00	75 620,38	105 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
asystent rodziny				45 000,00			
światlica środowiskowa				85 000,00			
dobry start (z § 2010)							
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 633,00	11 506,27	11 506,27	13 052,00	13 052,00	13 052,00	13 052,00
asystent rodziny				4 352,00			
światlica środowiskowa				8 700,00			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 363,00	14 788,05	20 000,00	31 765,00	31 765,00	31 765,00	31 765,00
asystent rodziny				10 655,00			
światlica środowiskowa				21 110,00			
dobry start (z § 2010)							

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 983,00	2 075,08	2 800,00	4 457,00	4 457,00	4 457,00	4 457,00
asystent rodziny				1 487,00			
światlica środowiskowa				2 970,00			
dobry start (z § 2010)							
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
asystent rodziny				3 000,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 415,87	7 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00
asystent rodziny				5 000,00			
światlica środowiskowa				8 000,00			
dobry start (z § 2010)							
§ 4220 zakup środków żywności	13 060,00	7 338,16	10 000,00	15 100,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
asystent rodziny				100,00			
światlica środowiskowa				15 000,00			
§ 4260 zakup energii	6 000,00	2 858,78	4 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00
światlica środowiskowa				10 000,00			
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00					
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	241,50	400,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00
asystent rodziny				500,00			
światlica środowiskowa				1 000,00			
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 500,00	4 373,62	6 000,00	7 500,00	10 000,00	12 000,00	15 000,00
asystent rodziny				500,00			
światlica środowiskowa				7 000,00			
dobry start (z § 2010)							
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00	121 496,44	260 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00	260 000,00
asystent rodziny				200 000,00			
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	332,10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
asystent rodziny				600,00			
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 150,21	3 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
asystent rodziny				4 000,00			
światlica środowiskowa				500,00			
§ 4430 różne opłaty i składki	700,00	400,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
światlica środowiskowa				700,00			
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91
asystent rodziny				1 662,97			
światlica środowiskowa				3 325,94			
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	1 000,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00
asystent rodziny				1 000,00			
światlica środowiskowa				1 000,00			
Program "Dobry Start"							
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	200,00	0,00	0,00	0,00			
asystent rodziny							
światlica środowiskowa							
Program "Dobry Start"							
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 967,00	50 263,45	50 967,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 967,00	50 263,45	50 967,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00
z dotacji § 2010				50 300,00			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 421 607,21	4 297 211,10	5 267 019,39	4 683 974,80	4 717 700,00	4 770 300,00	4 875 400,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	26 708,15	26 708,15	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	27 000,00	26 708,15	26 708,15	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002 Gospodarka odpadami	3 211 914,21	2 643 626,71	3 211 914,21	3 182 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560,00	20 267,11	28 560,00	30 651,00	30 651,00	30 651,00	30 651,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	756,82	2 150,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00	3 809,65	5 279,00	5 677,00	5 677,00	5 677,00	5 677,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	753,00	542,97	753,00	809,00	809,00	809,00	809,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 914,21	0,00	11 914,21				
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 161 300,00	2 616 950,33	3 161 300,00	3 141 185,51	3 159 185,51	3 159 185,51	3 159 185,51
§ 4430 różne opłaty i składki	1 126,51	468,34	1 126,51	500,00	500,00	500,00	500,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	831,49	831,49	831,49	831,49
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	304 364,06	211 586,97	285 000,00	155 000,00	157 000,00	198 000,00	219 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 364,06	3 328,92	5 000,00	5 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	285 000,00	208 258,05	280 000,00	150 000,00	150 000,00	190 000,00	210 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	698 336,74	538 784,18	698 000,00	200 000,00	205 000,00	240 000,00	255 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 297,06	33 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00
utrzymanie zieleni				38 200,00			
Fundusz sołecki				1 800,00			
§ 4300 zakup usług pozostałych	665 336,74	506 487,12	665 000,00	160 000,00	160 000,00	190 000,00	200 000,00
utrzymanie zieleni				150 000,00			
Fundusz sołecki				10 000,00			
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 668,51	25 068,22	64 668,51	23 674,80	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 022,38	7 847,09	15 022,38	6 000,00			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00				
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,79	1 061,49	2 264,79	1 203,30			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	322,79	151,29	322,79	171,50			
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 242,35	10 890,15	37 242,35	8 000,00			
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 701,20	4 118,20	8 701,20	8 000,00			
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	300,00			
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00				
90013 Schroniska dla zwierząt	39 795,17	33 409,04	39 500,00	46 000,00	49 500,00	53 000,00	58 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 776,00	5 000,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	8 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	34 795,17	29 633,04	34 500,00	40 000,00	43 000,00	46 000,00	50 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 000,00	397 307,81	475 000,00	605 000,00	616 000,00	579 000,00	631 000,00
§ 4260 zakup energii	300 000,00	211 550,63	270 000,00	400 000,00	400 000,00	550 000,00	600 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	181 948,19	200 000,00	200 000,00	210 000,00	22 000,00	23 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	3 808,99	5 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	315 430,02	317 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	28 163,55	29 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych	317 000,00	270 986,22	271 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	40 000,00	16 280,25	17 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 728,52	0,00	23 728,52	22 400,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 728,52	0,00	23 728,52	22 400,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
90095 Pozostała działalność	144 800,00	105 290,00	125 500,00	109 900,00	120 200,00	125 300,00	132 400,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 871,14	18 000,00	25 500,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
<i>zakup narzędzi i urządzeń na place zabaw</i>				25 000,00			
<i>Fundusz sołecki</i>				500,00			
§ 4220 zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 4260 zakup energii	25 000,00	15 014,57	21 000,00	25 000,00	27 000,00	28 000,00	30 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	161,49	0,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	1 500,00	2 000,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	91 800,00	75 882,80	85 000,00	37 400,00	40 000,00	42 000,00	45 000,00
<i>oflagowanie i wystrój miasta, zarządzanie targowiskiem</i>				20 000,00			
<i>Fundusz sołecki</i>				17 400,00			
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 292,38	1 478 520,36	1 963 100,00	2 140 218,37	2 210 618,37	2 371 018,37	2 531 318,37
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 646 192,38	1 251 147,56	1 629 000,00	1 777 218,37	1 827 218,37	1 977 218,37	2 127 218,37
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 488 000,00	1 188 000,00	1 488 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 950 000,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Fundusz Sołecki)	0,00	0,00	0,00				
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki)	69 870,37	24 086,44	60 000,00	76 300,94	76 300,94	76 300,94	76 300,94
§ 4220 zakup środków żywności (Fundusz Sołecki)	17 668,24	8 328,07	15 000,00	19 317,43	19 317,43	19 317,43	19 317,43
§ 4270 zakup usług remontowych (Fundusz Sołecki)	16 653,77	0,00	16 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
§ 4300 zakup usług pozostałych (Fundusz Sołecki)	54 000,00	30 733,05	50 000,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00
92116 Biblioteki	300 000,00	225 000,00	300 000,00	360 000,00	380 000,00	390 000,00	400 000,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	225 000,00	300 000,00	360 000,00	380 000,00	390 000,00	400 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 2720 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00				
92195 Pozostała działalność	4 100,00	2 372,80	4 100,00	3 000,00	3 400,00	3 800,00	4 100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	945,80	2 600,00	1 000,00	1 200,00	1 400,00	1 500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 427,00	1 500,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00
926 Kultura fizyczna	3 853 654,84	2 983 558,07	3 849 667,92	3 999 303,63	4 219 103,63	4 613 803,63	4 993 603,63
92601 Obiekty sportowe	3 555 290,10	2 706 653,47	3 553 167,92	3 674 435,72	3 894 235,72	4 218 935,72	4 568 735,72
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	30 654,62	33 000,00	40 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 167 034,46	1 470 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 073,82	109 073,82	130 000,00	150 000,00	170 000,00	190 000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	248 026,00	205 798,73	248 000,00	285 000,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25 670,00	17 055,90	25 000,00	30 000,00	33 000,00	36 000,00	40 000,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	10 344,00	12 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	158 305,46	200 000,00	250 000,00	270 000,00	290 000,00	320 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	303 466,80	330 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00	260 000,00
§ 4220 zakup środków żywności	20 000,00	14 259,41	20 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
§ 4260 zakup energii	560 000,00	355 108,38	560 000,00	700 000,00	700 000,00	720 000,00	780 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	300 000,00	120 762,40	300 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00	269 000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 031,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 800,00	4 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	155 000,00	130 147,13	155 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00	190 000,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	665,43	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 624,58	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	26 000,00	22 353,50	26 000,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 994,10	50 994,10	50 994,10	50 735,72	50 735,72	50 735,72	50 735,72
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 973,75	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	298 364,74	276 904,60	296 500,00	324 867,91	324 867,91	394 867,91	424 867,91
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	320 000,00	350 000,00
Srodki na dofinansowanie działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu							
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki)	14 331,45	3 048,03	13 000,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
§ 4220 zakup artykułów spożywczych (Fundusz Sołecki)	3 933,29	3 233,67	3 500,00	8 389,06	8 389,06	8 389,06	8 389,06
§ 4270 zakup usług remontowych (Fundusz Sołecki)	0,00	0,00					
§ 4300 zakup usług pozostałych (Fundusz Sołecki)	30 100,00	20 622,90	30 000,00	42 378,85	42 378,85	42 378,85	42 378,85
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM	10 635 745,25	4 879 214,63	8 823 047,79	14 849 152,51	1 035 642,73	1 058 671,65	1 612 571,50
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00	1 265,00	1 265,00	200 000,00	85 642,73	108 671,65	500 000,00
40001 Dostarczanie ciepła	275 000,00	1 265,00	1 265,00	200 000,00	85 642,73	108 671,65	500 000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	1 265,00	1 265,00	200 000,00	85 642,73	108 671,65	500 000,00
<i>Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie</i>							
600 Transport i łączność	1 830 000,00	267 572,04	1 430 000,00	3 900 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 830 000,00	267 572,04	1 430 000,00	3 900 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	267 572,04	1 430 000,00	3 900 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
<i>Fundusz Sołecki</i>							
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie</i>							
<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych</i>							
700 Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00				
<i>Modernizacja budynku MGOPS w Janikowie - 200 000,00 zł, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broniewiczach - 95 000,00 zł</i>							
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00				
<i>Nabycie nieruchomości - od Poczty Polskiej</i>							

710 Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035 Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
<i>Modernizacja alejek cmentarnych i budowa kolumbarium</i>							
720 Informatyka	49 145,25	14 645,25	49 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00
72095 Pozostała działalność	49 145,25	14 645,25	49 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 773,49	12 448,46	41 773,49				
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 371,76	2 196,79	7 371,76				-
<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.</i>							
750 Administracja publiczna	60 000,00	2 706,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin	60 000,00	2 706,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 706,00	60 000,00				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
75495 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	
<i>Modernizacja monitoringu w Janikowie</i>							
801 Oświata i wychowanie	56 100,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00				
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	21 100,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	20 910,00	20 910,00				
851 Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111 Szpitale ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 803 500,00	1 919 116,61	3 061 344,07	10 349 152,51	100 000,00	100 000,00	612 571,50
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 330 500,00	988 027,36	2 130 254,82	4 976 702,51	100 000,00	100 000,00	612 571,50
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 000,00	611 772,54	1 754 000,00	4 976 702,51	100 000,00	100 000,00	612 571,50
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Janikowie</i>							
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie</i>				3 935 043,50			
<i>Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo - ul. Wiejska - Sielec</i>				800 000,00			
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 500,00	376 254,82	376 254,82				
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	6 396,00	6 396,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	6 396,00	6 396,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	4 938 450,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 938 450,00	0,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 000,00	924 693,25	924 693,25	34 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	924 693,25	924 693,25	34 000,00	0,00	0,00	0,00

Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie							
Fundusz Sołecki				34 000,00			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 759,17	0,00	1 090 000,00	40 000,00	-	-	-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 759,17	0,00	1 090 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Sołecki)	92 759,17	0,00	90 000,00	40 000,00			
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00				
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00				-
926 Kultura fizyczna	3 014 240,83	2 652 999,73	2 800 383,47	160 000,00	0,00	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe	3 014 240,83	2 652 999,73	2 800 383,47	160 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 052 616,26	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zadaszenia lodowiska				100 000,00			
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 003,53	1 189 003,53	1 189 003,53	0,00			
Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarsstwa i sportów wodnych w Janikowie							
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 232,94	351 232,94	351 232,94	0,00			-
Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarsstwa i sportów wodnych w Janikowie							
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 004,36	60 147,00	60 147,00	60 000,00	-	-	-
Zakup sprzętu wodnego oraz pomieszczenia mobilnego					-	-	-

UCHWAŁA NR/2022

Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia .. grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy i Miasta Janikowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janikowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowaną nadwyżkę w budżetach lat 2023-2032 przeznacza się na spłaty zobowiązań w tych latach.

§ 4. Upoważnić Burmistrza Janikowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/273/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.

§ 8. Uchwała ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia ... grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo**

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej w określonym horyzoncie finansowym Gminy Janikowo oraz jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY I MIASTA JANIKOWO

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964).

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2023 – 2033, tj. okres na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania i przewidywany czas spłaty tych zobowiązań.

Przy opracowywaniu WPF przyjęto zasadę rozdzielania dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych. W trakcie tworzenia tego dokumentu przyjęto założenia zmian dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Janikowo na przestrzeni lat ujętych w prognozie oraz założenia dotyczące zaciągniętych przez Gminę zobowiązań.

Wartość szacowanych dochodów została ustalona na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła tych dochodów oraz zasady ustalania i ich gromadzenia.

Dochody prognozowano w podziale na następujące źródła:

- Dochody bieżące:
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - subwencje,
 - dotacje celowe,
 - pozostałe dochody.
- Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

Ogółem dochody przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 kształtują się następująco:

- w roku 2023 – 75 680 950,00 zł,
- w roku 2024 – 65 781 649,00 zł,
- w roku 2025 – 69 940 150,00 zł,
- w roku 2026 – 72 756 281,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w następujących kwotach:

- rok 2023 – 9 600 635,00 zł i 1 504 173,00 zł,
- rok 2024 – 10 500 000,00 zł i 1 750 000,00 zł,
- rok 2025 – 11 500 000,00 zł i 1 990 000,00 zł.
- rok 2026 – 12 000 000,00 zł i 2 200 000,00 zł.

Dochody z subwencji ogólnej na lata 2023-2026 przyjęto odpowiednio: 11 195 835,00 zł, 12 560 000,00 zł, 13 865 000,00 zł i 15 075 000,00 zł.

Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozowano w oparciu o planowane wpływy przewidziane na rok 2023. Dochody na lata 2023-2026 przyjęto odpowiednio: 6 803 548,00 zł, 6 813 548,00 zł, 6 824 548,00 zł i 6 835 548,00 zł.

Dochody ujęte w kolumnie 1.1.5.1 WPF z planowanych wpływów z podatku od nieruchomości wynoszą:

- w roku 2023 – 18 046 000,00 zł,
- w roku 2024 – 19 450 000,00 zł,
- w roku 2025 – 20 600 000,00 zł,
- w roku 2026 – 21 300 000,00 zł.

W szacowaniu wielkości wpływów uzyskanych z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2023 uwzględniono wzrost stawki podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe zaplanowano na lata 2023-2026.

Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2023-2026 określono w kwocie 2 020 000,00 zł. Zaplanowano:

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

Na pozostałe dochody majątkowe w 2023 roku w kwocie 14 493 581,86 zł ujęte w poz. 1.2 WPF, przypada dofinansowanie realizacji zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie” – 6 548 350,00 zł,
- „Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo” – 4 688 450,00 zł.

Ponadto wśród dochodów majątkowych znajduje się refundacja środków poniesionych na realizację zadania pn.:

- „Rewitalizacja w Gminie Janikowo – „Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO” – 1 461 545,39 zł,
- „Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarstwa i sportów wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 1 340 236,47 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broniewicach” – 440 000,00 zł,

W powyższej kwocie zawarte są również wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 15 000,00 zł.

Łącznie dochody majątkowe przypadające na rok 2023 stanowią kwotę 16 513 581,86 zł.

Od roku 2027 do roku 2033 wartość dochodów ogółem ustalono poziomie odpowiednio: 73 000 000,00 zł, 75 000 000,00 zł, 77 500 000,00 zł, 80 000 000,00 zł, 81 000 000,00 zł, 82 000 000,00 i 83 000 000,00 zł, bez dochodów majątkowych.

Wydatki prognozowano w podziale na:

- wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę,
 - obsługę długu,
- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Szacowany poziom wydatków majątkowych na lata 2023-2033 jest wynikiem dostosowania

poziomu potrzeb inwestycyjnych do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Gminy i Miasta Janikowo. Do ustalania wartości przyjętych na lata następne, dla dochodów i wydatków przyjęto kwoty bazowe z roku 2022. Przeprowadzono analizę planu dochodów i wydatków uchwalonych w budżecie na rok 2022, a następnie dokonano podziału na wartości powtarzalne oraz na wartości o charakterze incydentalnym. W dalszym etapie ustalono założenia zmian poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Przeprowadzono również prognozę wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Do prognozy wydatków bieżących Gminy i Miasta Janikowo przyjęto wielkości bazowe na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W planach wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto zwwyżki należne po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego, a także wzrost wynagrodzeń. Składki na Fundusz Pracy, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oszacowano na poziomie stawek obowiązujących w roku 2022.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane głównie z pomocy społecznej na podstawie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych, oszacowano zgodnie z przyjętymi wartościami tych dotacji po stronie dochodów.

Ogółem wydatki przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 kształtują się następująco:

- w roku 2023 – 73 917 176,20 zł,
- w roku 2024 – 64 017 875,32 zł,
- w roku 2025 – 68 176 344,24 zł,
- w roku 2026 – 71 744 281,00 zł.

Na zmniejszenie kwoty dochodów i wydatków w latach 2023-2026 wpływa ograniczenie zaplanowanych dochodów i wydatków majątkowych.

Kwoty wydatków ujęte w WPF na lata 2027-2033 wynoszą odpowiednio: 71 988 000,00 zł, 73 830 223,04 zł, 76 072 000,00 zł, 78 400 000,00 zł, 79 300 000,00 zł, 80 300 000,00 zł, 83 000 000,00 zł.

W poz. 2.1.3 załącznika Nr 1 do WPF na rok 2023 przyjęto kwotę 850 000,00 zł, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

W pozostałych latach objętych prognozą wydatki na obsługę długu wynoszą:

- w roku 2024 - 713 000,00 zł,
- w roku 2025 - 601 000,00 zł,
- w roku 2026 - 538 000,00 zł,
- w roku 2027 - 475 000,00 zł,
- w roku 2028 - 402 000,00 zł,
- w roku 2029 - 270 000,00 zł,
- w roku 2030 - 213 000,00 zł,
- w roku 2031 - 107 000,00 zł,
- w roku 2032 - 40 000,00 zł.

Zaplanowane na lata 2023-2026 środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kształtują się następująco:

- w roku 2023 – 30 089 400,76 zł,
- w roku 2024 – 32 952 061,96 zł,
- w roku 2025 – 34 947 741,96 zł,
- w roku 2026 – 36 609 408,96 zł.

W poz. 2.2 ujęto wydatki majątkowe, w tym:

- w roku 2023 – 14 849 152,51 zł – szczegółowy wykaz zawiera się w załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2023,
- w roku 2024 – 1 035 642,73 zł – zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- w roku 2025 – 1 058 671,65 zł - zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- w roku 2026 – 1 612 571,50 zł – zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wynik budżetu wykazany jest w poz. 3 załącznika Nr 1 do WPF i wynosi:

- w roku 2023 – planowana nadwyżka w kwocie 1 763 773,80 zł,
- w roku 2024 – planowana nadwyżka w kwocie 1 763 773,68 zł
- w roku 2025 – planowana nadwyżka w kwocie 1 763 805,76 zł,
- w roku 2026 – planowana nadwyżka w kwocie 1 012 000,00 zł,
- w roku 2027 – planowana nadwyżka w kwocie 1 012 000,00 zł,
- w roku 2028 – planowana nadwyżka w kwocie 1 169 776,96 zł,
- w roku 2029 – planowana nadwyżka w kwocie 1 428 000,00 zł,
- w roku 2030 – planowana nadwyżka w kwocie 1 600 000,00 zł,
- w roku 2031 – planowana nadwyżka w kwocie 1 700 000,00 zł,
- w roku 2032 – planowana nadwyżka w kwocie 1 700 000,00 zł.

Planowaną nadwyżkę w budżetach lat 2023-2032 przeznacza się na spłaty zobowiązań w tych latach.

W poz. 5.1 załącznika Nr 1 do WPF na rok 2023 przyjęto kwotę 1 763 773,80 zł, na którą składają się spłaty kredytów:

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

Zadłużenie Gminy w latach 2023-2032 kształtuje się następująco:

- zadłużenie na koniec roku 2022 stanowi kwotę 14 913 130,20 zł
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2023 – 1 763 773,80 zł
- zadłużenie na koniec roku 2023 stanowi kwotę 13 149 356,40 zł
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2024 – 1 763 773,68 zł
- zadłużenie na koniec roku 2024 stanowi kwotę 11 385 582,72 zł
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2025 – 1 763 805,76 zł
- zadłużenie na koniec roku 2025 stanowi kwotę 9 621 776,96 zł
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2026 – 1 012 000,00 zł
- zadłużenie na koniec roku 2026 stanowi kwotę 8 609 776,96 zł
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2027 – 1 012 000,00 zł
- zadłużenie na koniec roku 2027 stanowi kwotę 7 597 776,96 zł
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2028 – 1 169 776,96 zł
- zadłużenie na koniec roku 2028 stanowi kwotę 6 428 000,00 zł

- spłata zobowiązań przypadających na rok 2029 – 1 428 000,00 zł
- zadłużenie na koniec roku 2029 stanowi kwotę 5 000 000,00 zł
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2030 – 1 600 000,00 zł
- zadłużenie na koniec roku 2030 stanowi kwotę 3 400 000,00 zł
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2031 – 1 700 000,00 zł
- zadłużenie na koniec roku 2031 stanowi kwotę 1 700 000,00 zł
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2032 – 1 700 000,00 zł
- zadłużenie na koniec roku 2032 stanowi kwotę 0,00 zł.

W roku 2023, w poz. 9.2 załącznika Nr 1 do WPF, przyjęto kwotę 3 241 781,86 zł na refundację realizacji zadania pn.:

- „Rewitalizacja w Gminie Janikowo – „Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO” – 1 461 545,39 zł,
- „Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarstwa i sportów wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 1 340 236,47 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broniewicach” – 440 000,00 zł,

W poz. 10.6 załącznika Nr 1 do WPF wykazano spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Do zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2026 ujęto:

- budowę i modernizację dróg gminnych z planowanymi wydatkami: w roku 2023 – 500 000,00 zł, w roku 2024 – 100 000,00 zł, w roku 2025 – 100 000,00 zł i w roku 2026 – 500 000,00 zł,
- modernizację monitoringu w Janikowie z planowanymi wydatkami: w roku 2023 – 200 000,00 zł i w roku 2024 i 2025 po 750 000,00 zł,
- rozbudowę sieci ciepłowniczych w Janikowie z planowanymi wydatkami: w roku 2023 – 200 000,00 zł, w roku 2024 – 85 642,73 zł, w roku 2025 – 108 671,65 zł i w roku 2026 – 500 000,00 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo z planowanymi wydatkami: w roku 2023 – 241 659,01 zł, w roku 2024 – 100 000,00 zł, w roku 2025 – 100 000,00 zł i w roku 2026 – 612 571,50 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie – 7 335 043,50 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo ul. Wiejska – Sielec – 800 000,00 zł,

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, została zachowana w prognozie na lata 2023-2033.

Analizując wyniki niniejszej prognozy w zakresie stanu zadłużenia Gminy oraz spłat zobowiązań przypadających na kolejne lata należy zauważyć, że przyszłe działania inwestycyjne Gminy są warunkowane wdrożeniem takich działań po stronie wydatków bieżących, które spowodują znaczne ich ograniczenie. Ponadto należy kontynuować działania dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia .. grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	75 680 950,00	59 167 368,14	9 600 635,00	1 504 173,00	11 195 835,00	6 803 548,00	30 063 177,14	18 046 000,00	16 513 581,86	2 020 000,00	14 478 581,86
2024	65 781 649,00	63 746 649,00	10 500 000,00	1 750 000,00	12 560 000,00	6 813 548,00	32 123 101,00	19 450 000,00	2 035 000,00	2 020 000,00	0,00
2025	69 940 150,00	67 905 150,00	11 500 000,00	1 990 000,00	13 865 000,00	6 824 548,00	33 725 602,00	20 600 000,00	2 035 000,00	2 020 000,00	0,00
2026	72 756 281,00	70 721 281,00	12 000 000,00	2 200 000,00	15 075 000,00	6 835 548,00	34 610 733,00	21 300 000,00	2 035 000,00	2 020 000,00	0,00
2027	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 500 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	73 917 176,20	59 068 023,69	30 089 400,76	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 849 152,51	14 849 152,51	0,00
2024	64 017 875,32	62 982 232,59	32 952 061,96	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 642,73	1 035 642,73	0,00
2025	68 176 344,24	67 117 672,59	34 847 741,96	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 671,65	1 058 671,65	0,00
2026	71 744 281,00	70 131 709,50	36 609 408,96	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 571,50	1 612 571,50	0,00
2027	71 988 000,00	69 988 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	73 830 223,04	71 830 223,04	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	76 072 000,00	74 072 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	78 400 000,00	77 400 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	80 300 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	1 763 773,80	1 763 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 763 773,68	1 763 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 763 805,76	1 763 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 169 776,96	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 773,80	1 763 773,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 773,68	1 763 773,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 805,76	1 763 805,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 776,96	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 356,40	0,00	99 344,45	99 344,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 385 582,72	0,00	764 416,41	764 416,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 621 776,96	0,00	787 477,41	787 477,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 609 776,96	0,00	589 571,50	589 571,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 776,96	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 428 000,00	0,00	3 169 776,96	3 169 776,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,99%	1,82%	5,68%	11,04%	13,55%	TAK	TAK
2024	4,35%	2,60%	6,14%	9,63%	12,14%	TAK	TAK
2025	3,87%	2,27%	x	6,34%	8,85%	TAK	TAK
2026	2,43%	1,76%	x	2,85%	4,47%	TAK	TAK
2027	2,04%	4,78%	x	2,56%	4,18%	TAK	TAK
2028	2,10%	4,76%	x	2,80%	4,43%	TAK	TAK
2029	2,19%	4,77%	x	2,20%	3,82%	TAK	TAK
2030	2,27%	3,52%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2031	2,23%	3,47%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2032	2,12%	3,34%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	3 241 781,86	3 241 781,86	3 241 781,86	4 896,00	4 896,00	4 896,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	9 276 702,51	0,00	9 276 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 035 642,73	0,00	1 035 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 058 671,65	0,00	1 058 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 612 571,50	0,00	1 612 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 763 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 763 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 763 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia ..grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 645 508,39	9 276 702,51	1 035 642,73	1 058 671,65	1 612 571,50	12 983 588,39
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 645 508,39	9 276 702,51	1 035 642,73	1 058 671,65	1 612 571,50	12 983 588,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 645 508,39	9 276 702,51	1 035 642,73	1 058 671,65	1 612 571,50	12 983 588,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 645 508,39	9 276 702,51	1 035 642,73	1 058 671,65	1 612 571,50	12 983 588,39
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	Urząd Miejski	2012	2026	18 794 620,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja monitoringu w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2018	2025	3 727 300,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2026	3 514 230,51	241 659,01	100 000,00	100 000,00	612 571,50	1 054 230,51
1.3.2.4	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie - Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii ciepłej.	Urząd Miejski	2022	2026	1 169 314,38	200 000,00	85 642,73	108 671,65	500 000,00	894 314,38
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	7 790 043,50	7 335 043,50	0,00	0,00	0,00	7 335 043,50
1.3.2.6	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo ul. Wiejska - Sielec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2022	2023	1 650 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Uzasadnienie

DO ZARZĄDZENIA Nr 88/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Janikowo na 2023 rok Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), Burmistrz w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, przedkłada organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej.