

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok oraz
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski
na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2023 wraz z niezbędnymi materiałami analitycznymi w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2030 w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekty, o których mowa w § 1 i § 2 Radzie Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2022 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Janowca
Wielkopolskiego

Leszek Grzeczka

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO



PROJEKT BUDŻETU Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok

Janowiec Wielkopolski, listopad 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok.....	2
1.1. Dochody budżetowe /część opisowa/.....	6
1.2. Wydatki budżetowe /część opisowa/.....	12
1.3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2023 roku.....	20
1.4. Inwestycje na 2023 rok.....	27
 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok.....	 30
2.1. Uchwała budżetowa.....	30
2.2. Załączniki do uchwały budżetowej /według numerów/.....	34
Nr 1. Plan dochodów budżetowych.....	34
Nr 2. Plan wydatków budżetowych.....	44
Nr 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok.....	64
Nr 4. Zadania inwestycyjne na 2023 rok.....	65
Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 rok.....	67
Nr 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2023 roku.....	70
Nr 7. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.....	72
Nr 8. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok.....	74

1. PROJEKT BUDŻETU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2023 ROK

Projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 r. obejmuje plany finansowe sześciu jednostek budżetowych. Są nimi:

1. Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim.
4. Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim.
5. Szkoła Podstawowa w Świątkowie.
6. Szkoła Podstawowa w Żernikach.

Poza jednostkami budżetowymi na terenie Gminy działa Zakład Usług Miejskich, który funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego. Jest on powiązany z budżetem Gminy dotacją przedmiotową - dopłata do 1 m³ wprowadzonych ścieków do urządzeń komunalnych oraz dotacją do prac remontowych w mieszkaniach komunalnych i socjalnych, a także dotacjami celowymi na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim wykonuje zadania własne Gminy w następującym zakresie:

1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.
2. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
3. Zieleni gminnej i zadrzewień oraz sprzątanie miasta.

Ponadto do jednostek należących do sektora finansów publicznych na terenie Gminy zalicza się jeszcze dwie instytucje kultury. Tworzą je: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim, w skład którego wchodzi Świetlica Miejska w Janowcu Wielkopolskim wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim wraz z filiami z terenów wiejskich. Instytucje kultury powiązane są z budżetem Gminy dotacją podmiotową na zapewnienie środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, a także dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski działają również dwie Niepubliczne Szkoły Podstawowe na prawach szkoły publicznej. Prowadzone są one przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo – prowadzi szkołę podstawową i oddział zerowy w Laskowie,
- Stowarzyszenie pn. Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim - prowadzi szkołę podstawową i oddział zerowy w Sarbinowie Drugim,

Szkoły te otrzymują dotację z budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.¹ o systemie oświaty.

W związku z podjęciem uchwały Nr XXX/258/2014 z dnia 28 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski środków stanowiących fundusz sołecki, w projekcie budżetu zaplanowane zostały środki na realizację przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez 22 sołectwa na łączną kwotę **511.124,00 zł**.

Zgodnie z wytycznymi GUS dotyczącymi Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) wydatki budżetu zaplanowano odpowiednio w rozdziałach usługowych oraz podmiotowych. Ewidencja wydatków w rozdziałach usługowych pozwoli oszacować koszty bezpośrednie usług, a ewidencja w rozdziałach podmiotowych posłuży do oszacowania kosztów pośrednich.

Projektowany budżet Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 r. zakłada **dochody** w wysokości **53.199.538,00 zł** oraz **wydatki** w wysokości **59.172.290,57 zł**. Projektowany budżet zakłada deficyt w wysokości **5.972.752,57 zł**, który pokryty zostanie:

- przychodami w kwocie 900.000,00 zł. z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r. na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Janowcu Wielkopolskim,
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych w 2022 r. środków pochodzących z otrzymanego grantu w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 249.334,00 zł,
- przychodami w kwocie 2.888.419,00 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pochodzących z wpływów dodatkowych udziałów w PIT przekazanych w 2022r. na realizację budżetu w 2023r. (przelewów z rachunku lokat),
- przychodami z kredytu w kwocie 1.935.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn: Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim

Ponadto w przychodach budżetu zaplanowano kredyt w kwocie **755.805,40 zł** z przeznaczeniem na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **755.805,40 zł**.

1

Powyższa pozycja przychodów została zaplanowana z kredytu ponieważ na etapie składania projektu brak jest informacji o wolnych środkach jakimi dysponuje budżet. Dopiero po zamknięciu 2022 r. planowany obecnie kredyt zostanie zastąpiony w 2023 r. wolnymi środkami.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Dochody budżetu	53.199.538,00	59.172.290,57	Wydatki budżetu
w tym:			w tym:
dochody bieżące	38.436.538,00	42.916.932,57	wydatki bieżące
dochody majątkowe	14.763.000,00	16.255.358,00	wydatki majątkowe
Wynik budżetu – Deficyt	-5.972.753,00	0,00	Nadwyżka
Przychody budżetu	6.728.557,97	755.805,40	Rozchody budżetu
Dochody + przychody	59.928.095,97	59.928.095,97	Wydatki + rozchody

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty kredytów na kwotę **628.571,40 zł** oraz pożyczek na kwotę **127.234,00 zł**.

Stan zadłużenia Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2022r. Wyniesie **3.975.470,60 zł**, z czego pożyczki stanowią 1.144.157,00 zł, kredyty 2.149.999,84 zł. Natomiast zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego na koniec 2022 r. wyniosą 681.313,76 zł.

Po zaciągnięciu kredytu na dokonanie spłat w kwocie 755.805,40 zł oraz po dokonaniu spłat zadłużenia w 2023 r. na kwotę 755.805,40 zł, a także spłat rat zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę 337.129,95 zł oraz po zaciągnięciu kredytu w kwocie 1.935.000,00 zadłużenie Gminy na koniec 2023r. Wyniesie **5.573.340,65 zł**. W stosunku do planowanych dochodów w kwocie **53.190.538,00 zł** poziom zadłużenia wynosi **10,48%**.

Obecnie obowiązuje jeden wskaźnik limitujący możliwość zadłużania się gmin, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – tzw. limit obsługi zadłużenia. Zgodnie z nim przypadająca w danym roku budżetowym łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Planowane w 2023 r. raty do spłaty wynoszą 1.092.935,35 zł a odsetki 260.000,00 zł co razem daje wartość 1.352.935,35 zł. Liczony w ten sposób wskaźnik

zadłużenia wynosi **4,07%**, dopuszczalny natomiast wskaźnik zadłużenia wynosi **13,12%** - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

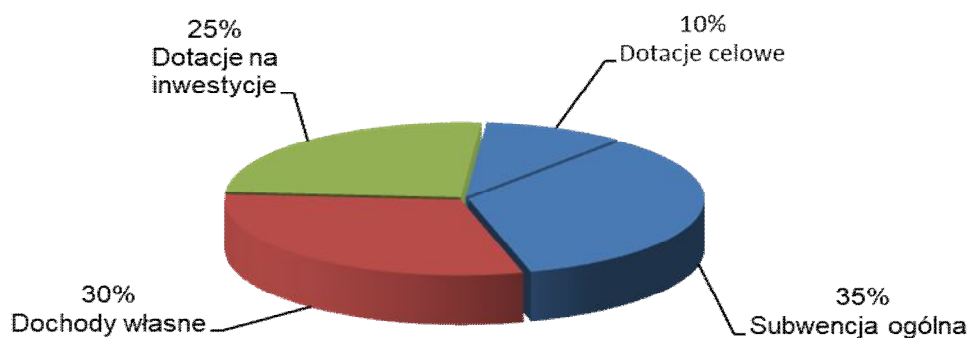
Projekt uchwały budżetowej zawiera również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301 z późn. zm.).

1.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w 2023 r. wyniosą **53.199.538 zł.** W dochodach ogółem dochody majątkowe stanowią kwotę 14.763.000,00 zł a dochody bieżące 38.436.538,00 zł. Poniżej przedstawione została kwotowo poszczególne źródła dochodów budżetowych oraz graficzna struktura dochodów w projekcie budżetu na 2023 r.

DOCHODY		WARTOŚĆ W ZŁ.
1.	Dochody własne gminy	16 182 490,00
	- udziały we wpływach z PIT	4 566 576,00
	- udziały we wpływach z CIT	290 664,00
	- podatki i opłaty lokalne	8 969 350,00
	- pozostałe dochody	1 850 400,00
	- dochody majątkowe	505 500,00
2.	Dotacje na inwestycje (6257,6339,6350, 6370)	13 428 000,00
3.	Subwencja ogólna	18 423 195,00
	- część oświatowa	11 701 280,00
	- część wyrównawcza	6 567 438,00
	- część równoważąca	154 477,00
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 165 853,00
	- na zadania zlecone	4 216 953,00
	- na zadania własne 2030	911 900,00
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 000,00
	- na zadania bieżące finansowane ze środków UE (2057)	32 000,00
	RAZEM	53 199 538,00

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK



PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego zostały skalkulowane przy uwzględnieniu ceny skupu żyta na poziomie 66,00 zł za 1 dt. Cena ta została obniżona w odniesieniu do stawki maksymalnej, którą stanowi średnia cena skupu żyta (74,05 zł) za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.² – o 8,05 zł tj. ok 10,87%. Planowane wpływy z tego podatku po uwzględnieniu ulg inwestycyjnych i związanych z zakupem gruntów rolnych wynoszą:

- podatek rolny od osób prawnych	-	63.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	-	1.560.000,00 zł,

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Planowane dochody w 2023 r. z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie przypisów wyliczonych przez pracowników referatu finansowego – z uwzględnieniem wzrostu stawek do roku poprzedniego o 10,00% - które wynoszą:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.980.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	1.520.000,00 zł

PODATEK LEŚNY

W 2023 r. dla celów ustalenia wysokości podatku leśnego w Gminie zastosowanie będzie miała stawka średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2022r.³, która wynosi 323,18 zł. za 1m³.

Planowane wpływy z podatku leśnego w 2023 r. wynoszą:

- podatek leśny od osób prawnych	-	44.500,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych	-	6.000,00 zł,

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki w podatku od środków transportowych pozostały na tym samym poziomie co co stawki obowiązujące w 2022 r. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą:

² M.P. 2022 r. poz. 995.

³ M.P. 2022 r. poz. 996.

- | | | |
|--|---|----------------|
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | - | 9.800,00 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | - | 253.000,00 zł. |

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynoszą 38,40%. Przyjęta do projektu budżetu kwota wpływu z tego udziału wynosi 4.566.576,00 zł. Są one niższe od planowanych na 2022 r. o 317.854,00 zł. Zmniejszenie wpływów z udziałów w PIT to planowany skutek nowych rozwiązań w zakresie opodatkowania osób fizycznych i rozliczania składki zdrowotnej wprowadzonych w ramach programu zwanego Polski Ład i jego późniejszej reformy.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu wynikające z informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i przyjęto na poziomie 290.664,00 zł. Planowana kwota udziału na 2023r. jest mniejsza od udziału w 2022r. o 31.705,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy wynosi 6,71%.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.929.000,00 zł. Planowane dochody w całości przeznaczone są na sfinansowanie systemu odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- koszty obsługi administracyjnej systemu,

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W planowanych dochodach na rok 2023 ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030 i § 2020) . Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2023 rok planowane są następujące dotacje:

- na zasiłki stałe	-	287.900,00
- na zasiłki okresowe	-	375.700,00
- na utrzymanie MGOPS w Janowcu Wielkopolskim	-	150.900,00
- na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych,	-	24.800,00
- na Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania	-	72.600,00
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	-	5.000,00
Łączna kwota planowanych dotacji wynosi		911.900,00

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W projekcie budżetu Gminy na 2023 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami (§2010 i § 2060) w wysokości wynikającej z informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy na następujące zadania:

- działanie USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe	-	104.200,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3.907.700,00
- na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych	-	53.300,00
- Karta Dużej Rodziny	-	100,00
- na specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze	-	149.100,00
- prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców	-	2.553,00
Łączna kwota planowanych dotacji wynosi		4.216.953,00

W projekcie budżetu nie są planowane dotacje na stypendia, na przedszkola oraz na zwrot akcyzy dla producentów rolnych.

SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. wynosi 18.423.195,00 zł, w tym: część oświatowa 11.701.280,00 zł, część wyrównawcza 6.567.438,00 zł i część równoważąca 154.477,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku zaplanowano na ogólną kwotę w wysokości **505.000,00 zł**. Składają się na nią:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 500.000,00zł; kwota tych dochodów dotyczy planowanych do sprzedaży:
 - 3 lokali położonych przy ul. Pałuckiej 2b w Janowcu Wielkopolskim z 80% bonifikatą, szacunkowa wartość nieruchomości 80.000,00 zł,
 - 1 lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pałuckiej w Janowcu Wielkopolskim, szacunkowa wartość nieruchomości 100.000,00 zł,
 - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śniadeckich 29 w Janowcu Wielkopolskim (spadek po p. Wieczorku), szacunkowa wartość nieruchomości 210.000,00 zł,
 - działka nr 74 o pow. 0,1040 ha położonej w Janowcu Wielkopolskim, szacunkowa wartość działki po podziale 80.000,00 zł,
 - działka nr 70/1 o pow. 0,37 ha położonej w Ośnie, szacunkowa wartość działki - 30.000,00 zł,
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie 5.000,00 zł; dotyczą one przekształceń, które miały miejsce w latach ubiegłych i należności z tego tytułu zostały rozłożone na raty,

POZOSTAŁE DOCHODY

W pozostałych dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wartości przeszacowane o ok. 10% w stosunku do obowiązujących w roku 2022 do szacowanego wykonania roku bieżącego. W dochodach stanowiących dochody budżetu gminy, które realizowane są przez urzędy skarbowe, zaplanowano wpływy na zbliżonym lub nieco niższym poziomie w stosunku do roku bieżącego (podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn).

DOTACJE NA INWESTYCJE

W 2023 r. w dochodach budżetu Gminy zaplanowano środki na inwestycje w kwocie **18.423.195,00 zł**. W całości dotyczą one środków krajowych pozyskanych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz środków unijnych, dotyczą one:

- 830.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” budowy sieci wodociągowej w Sarbinowie Drugim,
- 5.985.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” do budowy układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt inwestycji ogółem 8.330.000,00 zł,
- 2.729.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” do przebudowy dróg gminnych (we Flantrowie, Świątkowie, Laskowie). Planowany koszt inwestycji ogółem 2.873.000,00 zł.

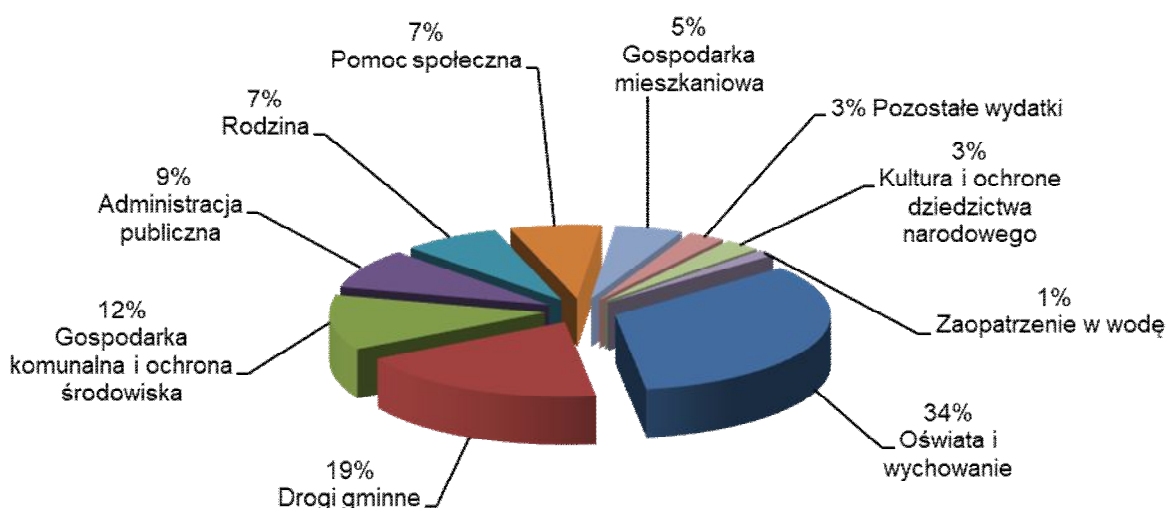
Ponadto w 2023 r. wpłyną do budżetu środki unijne na dofinansowanie zadania realizowanego w roku 2022 zł tj. rozbudowa wieży ciśnień - dofinansowanie z UE 1.050.000,00 zł oraz z budżetu państwa 150.000,00 zł,

1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie **59.172.290,57 zł**. Planowane wydatki bieżące na 2023 r. wynoszą 42.916.932,57 zł, natomiast wydatki majątkowe 16.255.358,00 zł, co stanowi 27,47% ogółu wydatków. W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 20.648.200,00 zł, co stanowi 34,92% ogółu wydatków.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych na 2023 r. przedstawione zostały w części poświęconej planowanym inwestycjom.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK



Poniżej przedstawione zostały wydatki z określeniem ich przeznaczenia i wartości w ramach poszczególnych działów w budżecie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- składki na Izby Rolnicze	35.000,00
- pozostała działalność	50.000,00
w tym dotacja dla Miasta Gniezna (bezpieczne psy w schronisku)	20.000,00
Razem:	85.000,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 12.500,00 zł na działania pielęgnacyjne w lasach gminnych oraz na podatek leśny od lasów gminnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy	436.250,00
w tym wydatki realizowane ze środków funduszu sołeckiego -	96.020,00
- inwestycje w zakresie budowy dróg	10.671.000,00
w tym inwestycje realizowane ze środków funduszu sołeckiego-	49.118,00
Razem:	2.043.848,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kąpieliskiem w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego w Laskowie tj.:

- wynagrodzenia	50.000,00
- składki ZUS	7.400,00
- zakup materiałów	35.000,00
- zakup usług	10.000,00
- usługi remontowe	5.000,00
- zakup energii	10.000,00
Razem:	117.400,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział ten obejmuje wydatki związane m. in. z:

- szacowaniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ustanowieniem prawa własności w stosunku do nieruchomości w wieczystym użytkowaniu	40.000,00
- zakupem materiałów	50.000,00
- zakupem energii	32.000,00
- remonty budynków gminnych	200.000,00
- odszkodowaniami z zakresu gospodarki nieruchomościami	6.000,00
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Miejskich na dofinansowanie kosztów remontów w lokalach socjalnych i komunalnych	50.000,00
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90.000,00
w tym:	
- zakup materiałów	- 10.000,00

- zakup energii	-	5.000,00	
- zakup usług remontowych	-	10.000,00	
- zakup usług pozostałych	-	20.000,00	
- termomodernizacja SP w Sarbinowie Drugim			2.300.000,00
Razem:			2.718.000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- działania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego		135.000,00
- opracowania geodezyjno-kartograficzne		20.000,00
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej		10.000,00
Razem:		165.000,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym planowane są wydatki dotyczące obsługi sprzętowej i programowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w tym:

- zakupy sprzętu komputerowego, drukarek i materiałów eksploatacyjnych	-	35.000,00
- usługi konserwacji, koszty licencji oprogramowania itp.	-	125.000,00
Razem:		160.000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zleconych (USC, OC, sprawy wojskowe)		104.200,00
- radę gminy (diety radnych i wydatki rzeczowe)		152.000,00
- urząd gminy (wydatki na utrzymanie siedziby UM, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe),		4.370.300,00
- koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej w urzędzie dla jednostek podległych i nadzorowanych		192.100,00
- promocja Gminy		20.000,00
- realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina”		249.334,00
- pozostała działalność		25.000,00
Razem:		5.112.934,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Kwota wydatków na ten cel wynosi **2.553,00 zł**. Środki te pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- utrzymanie gotowości bojowej OSP		380.000,00
w tym wydatki realizowane z Funduszu Sołeckiego	-	16.500,00
- obrona cywilna		3.000,00
- pozostała działalność	-	10.000,00
Razem:		393.000,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu. Ponadto planowane są tu również odsetki zobowiązania długoterminowego wobec ENEA Operator z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Janowiec Wielkopolski. Kwota zaplanowana na obsługę zadłużenia Gminy wynosi **260.000,00 zł**, w tym odsetki od zobowiązania długoterminowego – 50.000,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek – 210.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest:

- rezerwy na 2023 r. w wysokości **650.000,00 zł**, w tym 525.000,00 zł rezerwa ogólna oraz 125.000,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym⁴. Kwota rezerwy ogólnej stanowi 0,66% zaplanowanych wydatków. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁵ rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% i niższa niż 0,1% planowanych wydatków budżetu. Kwota planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe stanowi nie mniej niż 0,50% wydatków budżetu

⁴ T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.

⁵ Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.

pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu (22.003.283,00 zł).

- środki na opłacanie podatku od towarów i usług (VAT) 20.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe	12.837.100,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802.300,00
- przedszkole	2.571.400,00
- świetlice szkolne	252.100,00
- dowożenie uczniów do szkół	550.000,00
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	69.336,00
- stołówki szkolne i przedszkolne	758.400,00
- zadania wymagające specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolu	203.300,00
- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	1.591.000,00
- pozostała działalność	6.000,00
Razem:	19.820.936,00

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 r. przyjęta do budżetu wynosi 11.701.280,00 zł. Wydatki bieżące na oświatę, na zadania objęte subwencją (szkoły podstawowe, zadania ze specjalna organizacja nauki w szkołach, doszkącanie nauczycieli oraz świetlice szkolne) wynoszą 14.749.536,00 zł.

Roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wynoszą 8.667.112,28 zł, z czego ok. 0,8% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi kwotę 69.336,00 zł. (środki na ten cel zaplanowano w rozdziale 80146).

Planowane wydatki ogółem poszczególnych jednostek oświatowych na 2023 r. - według ich planów finansowych - przedstawiają się następująco:

• Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim	-	9.040.431,00
• Szkoła Podstawowa w Żernikach	-	3.026.566,00
• Szkoła Podstawowa w Świątkowie	-	2.384.890,00
• Przedszkole Samorządowe	-	2.793.049,00

Planowane dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe i oddziały zerowe wynoszą dla:

- Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim - 1.058.500,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Laskowo - 616.000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział ten obejmuje wydatki na następujące zadania:

- program zdrowotny – szczepienia przeciwko wirusowi HPV	34.200,00
- zwalczanie narkomanii	20.000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.000,00
Razem:	264.200,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy	510.000,00
- ośrodki wsparcia	52.500,00
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.044,00
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców	24.800,00
- zasiłki i pomoc w naturze	495.700,00
w tym środki własne Gminy na zasiłki celowe	120.000,00
zasiłki okresowe	375.700,00
- dodatki mieszkaniowe	280.200,00
- zasiłki stałe	287.900,00
- utrzymanie MGOPS	1.468.800,00
w tym środki własne Gminy	1.317.900,00
- usługi opiekuńcze	692.050,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	172.580,00
w tym wkład własny Gminy	99.980,00
- pozostała działalność	33.500,00
Razem:	4.022.074,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 65.150,00 zł, które przeznaczone są na realizację Projektu pn.: „*Działajmy razem.*” Projekt otrzymuje dofinansowanie w ok. 95% ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie RPKP 09.02.01 – Aktywne włączenie społeczne. W ramach projektu planowane jest zmniejszenie dystansu do społeczeństwa poprzez aktywizację

społeczną i zdrowotną oraz zmniejszenie dystansu do zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową. Projekt ten jest komplementarny w stosunku do projektu pn: „**Rozbudowa wieży ciśnienia w Janowcu Wielkopolskim.**” Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki na gminne stypendia dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski, za ponadprzeciętne wyniki w nauce. Środki zaplanowane na ten cel wynoszą 20.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- świadczenia rodzinne i składki ZUS	3.922.700,00
- Karta Dużej Rodziny	100,00
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20.000,00
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	3.000,00
- wspieranie rodziny	167.400,00
- rodziny zastępcze	150.000,00
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców	53.300,00
Razem:	4.301.500,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.278.440,00
w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	75.000,00
dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.000,00
bieżące usługi i remonty	20.000,00
budowa kanalizacji sanitarnej w Sarbinowie Drugim	2.163.440,00
- gospodarka odpadami	2.929.000,00
w tym zbiórka i wywóz odpadów komunalnych	2.750.000,00
administracyjna obsługa gospodarki odpadami	179.000,00
- oczyszczanie miast i wsi	305.000,00
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.000,00
- ochrona powietrza atmosferycznego (dotacja do ekologicznych piecy)	104.000,00

- oświetlenie ulic, placów i dróg	620.500,00
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	55.500,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego	338.000,00
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	58.560,00
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
- zakup materiałów z opłaty produktowej	50,00
- pozostałe działania dotyczące gospodarki odpadami	50.000,00
- pozostała działalność (rynek, fontanna, pracownicy publiczni)	246.200,00
Razem:	4.765.900,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na:

- dotacja dla instytucji kultury (MGOK)	970.000,00
- dotacja dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	430.000,00
- inwestycje realizowane z funduszu sołeckiego	5.000,00
- wydatki bieżące realizowane ze środków funduszu sołeckiego	205.986,00
Razem:	1.610.986,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (Stadion oraz boiska ORLIK)	29.500,00
- utrzymanie obiektów sportowych	170.000,00
- dotacje dla klubów sportowych	230.000,00
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej (dowóz na basen)	5.999,57
Razem:	435.499,57

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/ /21
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 grudnia 2022 r.

1.3. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie 2021	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na 2023
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 400,05	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 400,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 208,31	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 319,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 498,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	6 514,80	50 377,30	57 400,00
	63095		Pozostała działalność	6 514,80	50 377,30	57 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 449,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,30	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 514,80	43 661,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 554 142,24	2 989 438,63	3 692 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 057,47	79 200,00	101 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 957,47	64 000,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 324 849,72	2 766 642,19	3 406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 278,20	2 157 480,00	2 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 347,29	138 380,19	209 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 449,38	43 200,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 049,32	365 200,00	470 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 286,83	41 882,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 438,70	20 500,00	37 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	149 235,05	143 596,44	185 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 564,00	119 140,00	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 199,76	498,44	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 414,56	20 970,00	26 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 056,73	2 988,00	3 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 054,16	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 054,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,48	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	118 050,23	66 578,00	48 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	8 000,00	0,00
		6170	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	8 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 050,23	46 531,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,09	2 199,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,84	115,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 644,30	44 217,00	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 047,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 750 885,34	10 924 339,28	14 424 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 117 551,23	8 030 128,87	9 982 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353 208,63	879 340,00	1 287 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	462 813,80	68 054,58	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 928,24	1 110 031,00	1 532 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 030,56	122 168,00	212 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	0,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 409 784,00	6 250 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	440 751,29	577 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 600,85	303 333,63	476 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 621,39	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 148,88	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 588,44	46 603,00	58 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242,14	5 538,00	7 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	232 825,00	387 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 367,63	23 200,00
	80104		Przedszkola	1 403 427,50	1 386 524,22	2 037 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 585,57	392 650,68	503 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 375,77	31 510,05	46 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 383,22	199 693,12	337 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 082,94	1 372,92	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	701 368,00	998 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	58 429,45	100 200,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	200 432,11	233 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 862,00	34 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 988,68	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	156 813,32	178 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 768,11	15 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	306 825,48	348 036,87	499 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 903,85	273 188,00	384 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 750,50	18 824,87	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 705,30	50 929,00	69 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 465,83	5 095,00	10 800,00
	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	101 366,71	90 307,55	67 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 013,63	16 057,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 647,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 661,98	15 127,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,08	2 115,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 426,75	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 581,80	3 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	458 900,44	519 626,51	1 125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 315,49	73 106,00	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 113,54	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 521,70	78 541,00	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 489,71	8 757,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	346 373,32	820 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 849,19	18 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	699,89	635,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	531,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,56	91,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,33	13,02	0,00
80195		Pozostała działalność	71 513,24	45 313,61	2 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	50 607,00	29 754,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	8 930,82	5 956,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	8 653,85	5 771,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 527,20	1 018,69	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	1 015,11	690,68	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	179,26	123,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 000,00	2 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	92 657,85	75 000,00	76 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 157,85	75 000,00	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 900,00	75 000,00	76 000,00

	85195		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 814,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 167 320,01	1 438 657,81	1 674 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 956,62	894 383,11	1 128 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 260,05	696 546,00	885 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 107,54	48 028,11	59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 764,77	134 659,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 934,26	11 950,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	3 200,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 863,39	528 082,70	545 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 780,01	355 010,00	401 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 762,77	20 736,70	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 697,18	71 200,00	65 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 103,43	9 066,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	72 070,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	16 192,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 408,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 433,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	351,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	47 424,81	16 050,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 424,81	16 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,25	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 440,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,56	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 900,00	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 121,69	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	181 121,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 069,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 779,28	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 372,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 901,17	0,00	0,00
855			RODZINA	612 928,90	614 852,36	457 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	69 778,87	12 952,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 484,72	7 064,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 959,81	4 295,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 922,55	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,79	593,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 835,63	457 504,40	302 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 376,42	115 755,00	87 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 033,86	9 006,40	10 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 454,78	329 700,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,57	3 043,00	3 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 314,40	144 395,36	155 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 378,71	112 650,00	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 793,73	8 384,36	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 508,57	21 011,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,39	2 350,00	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 535,84	140 801,72	171 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	132 193,37	136 591,72	165 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 660,00	100 348,00	122 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 888,61	7 777,42	9 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 138,14	7 370,30	7 500,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 945,12	18 416,00	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,50	2 680,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	74 342,47	4 210,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 411,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 126,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 376,74	620,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	90,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 208,55	25 134,00	29 500,00

	92601		Obiekty sportowe	46 208,55	25 134,00	29 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 856,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 945,17	2 407,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,08	328,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 558,90	22 399,00	25 000,00
			RAZEM	15 824 819,66	16 372 603,91	20 648 200,00

1.4. INWESTYCJE NA 2023 ROK

Plan Zadań Inwestycyjnych na 2023 rok przewiduje środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w wysokości **16.255.358,00 zł**, co stanowi 27,47% wydatków budżetowych ogółem. Środki te zaplanowano na realizację 12 zadań inwestycyjnych. Finansowanie wydatków inwestycyjnych zapewniają:

- a) środki własne w wysokości **163.058,00 zł**,
- b) środki krajowe w kwocie **12.228.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji strategicznych z Rządowego Programu Polski Ład, w tym:
 - 5.985.000,00 zł na budowę układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim; planowany koszt zadania to 6.350.000,00 zł. Wkład własny wynosi 365.000,00 zł.
 - 830.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w Sarbinowie Drugim,
 - 2.729.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych we Flantrowie, Laskowie i Świątkowie,
 - 2.254.000,00 zł na termomodernizację SP w Sarbinowie Drugim,
 - 1.260.000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Sarbinowie Drugim,
- c) środki z budżetu państwa w kwocie **900.000,00 zł** na budowę nowych przyłączy kanalizacyjnych,
- d) kredyt w wysokości **1.935.000,00 zł** na dofinansowanie budowy układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim,
- e) niewykorzystane w 2022 r. środki unijne w kwocie 199.300,00 zł otrzymane na realizację projektu Cyfrowa Gmina,

W **2023 r.** planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

W zakresie dostarczania wody:

1. Budowa wodociągu w Sarbinowie Drugim. Planowany koszt zadania wynosi 830.000,00 zł i w całości kwota ta finansowana jest z Rządowego Programu Polski Ład.

W zakresie budowy dróg:

2. Dokumentacja projektowa budowy chodnika w drodze powiatowej w Bielawach – planowany koszt zadania wynosi 10.000,00 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego Bielaw.

3. Dokumentacja projektowa budowy chodnika w drodze powiatowej w Juncewie – planowany koszt zadania wynosi 15.000,00 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego Juncewa.
4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Sarbinowie Drugim – planowany koszt zadania to 17.118,00 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego Sarbinowa Drugiego.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Janowcu Wsi – 7.000,00 zł, zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Janowca Wsi.
6. Przebudowa dróg gminnych we Flantrowie, Laskowie i Świątkowie; planowany koszt zadania to 2.729.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład wynosi 2.729.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
7. Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich, T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt zadania wynosi 8.330.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Dofinansowanie z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład wynosi 5.985.000,00 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt na dofinansowanie zadania wynosi 1.935.000,00 zł.

W zakresie gospodarki nieruchomościami

8. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Drugim. Planowany koszt zadania wynosi 2.300.000,00 zł. Dofinansowanie z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład wynosi 2.254.000,00 zł.

W zakresie informatyzacji Urzędu Miejskiego:

9. Zakup macierzy dyskowej, serwera wraz z oprogramowaniem oraz serwera na węzły klastra do UM w Janowcu Wielkopolskiego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. Planowany koszt zadania 199.300,00 zł. Zadanie finansowane w całości ze środków unijnych.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

10. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strażnicy OSP w Laskowie. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Laskowo w kwocie 4.000,00 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej:

11. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej do Kwasut w sołectwie Miniszewo. Planowany koszt zadania wynosi 3.440,00 zł.

12. Budowa kanalizacji w Sarbinowie Drugim. Planowany koszt zadania wynosi 2.160.000,00 zł. Kwota dofinansowania zadania z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład wynosi 1.260.000,00 zł. Pozostała kwota z nadwyżki ze środków otrzymanych z budżetu państwa w 2021r. na zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej 900.000,00 zł.

13. Budowa nowych punktów świetlnych w sołectwach Flantrowo, Poługowo, Włoszanowo oraz Zrazim. Planowany koszt zadania wynosi 55.500,00 zł i finansowany jest z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.

14. Budowa przyłącza elektrycznego przy altanie na os. Bielawski. Planowany koszt zadania finansowany z funduszu sołeckiego wsi Janowiec Wieś wynosi 5.000,00 zł.

2.1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

UCHWAŁA NR XXXX/ /2022 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz.1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości **53.199.538,00 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące	w kwocie	38.436.538,00 zł,
2) Dochody majątkowe	w kwocie	14.763.000,00 zł,

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023r. w wysokości **59.172.290,57 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące	w kwocie	42.916.932,57 zł,
2) Wydatki majątkowe	w kwocie	16.255.358,00 zł,

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.264.648,57 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.651.650,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.610.998,57 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.649.200,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.639.900,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 115.184,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 260.000,00 zł,

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 16.255.358,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 16.255.358,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 199.300,00 zł.

4. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **5.972.752,57 zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytu bankowego w kwocie **1.935.000,00 zł**, z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu (Projekt Cyfrowa Gmina) kwocie **249.334,00 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **900.000,00 zł** pochodzące z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 r. na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przelewy z rachunku lokat w kwocie **2.888.418,57 zł**. (środki pochodzące ze zwiększenia udziałów w PIT przekazane w roku 2022).

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **6.728.557,97 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów na **755.805,40 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok w kwocie **16.255.358,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- | | | |
|------------|----------|-------------------------|
| 1) Dochody | w kwocie | 4.216.95300 zł, |
| 2) Wydatki | w kwocie | 4.216.953,00 zł, |

zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.622.318,00 zł,**
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.070.000,00 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 7. Ustala się fundusz sołecki w wysokości **511.124,00 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

- | | | |
|--------------|----------|-------------------------|
| 1) Przychody | w kwocie | 3.116.000,00 zł, |
| 2) Koszty | w kwocie | 3.116.000,00 zł, |

zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **230.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 60.000,00 zł tzw. małpki oraz wydatki w kwocie **230.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **500.000,00 zł**,

2) celową w wysokości **150.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **755.805,40zł**,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **755.805,40 zł**,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz 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 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. ”

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie 2021	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 081 568,60	803 480,72	80 100,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00	25 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	25 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 057 568,60	778 480,72	80 100,00
		0750	Dochody 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	73 890,58	74 600,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	74,58	98,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	983 603,44	703 782,72	0,00
020			LEŚNICTWO	33 835,32	2 350,00	2 500,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 255,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 255,60	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 579,72	2 350,00	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 579,72	2 350,00	2 500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	830 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	830 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	830 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	459 977,20	339 167,00	8 755 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	459 977,20	339 167,00	8 755 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 919,68	30 465,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 203,52	10 000,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398 854,00	298 702,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	8 714 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 119 310,41	1 254 995,21	4 077 100,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 310,41	1 254 995,21	4 077 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 367,91	30 221,62	31 000,00
	0750	Dochody 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	62 572,40	66 109,32	67 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	109 421,50	3 643,00	5 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 817,24	1 134 196,22	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 963,01	6 198,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 073,38	27,05	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	406,50	14 600,00	15 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	617 688,47	0,00	1 050 000,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	150 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 254 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	53 000,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	53 000,00	5 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	53 000,00	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 284,35	1 066 604,34	144 250,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 257,47	87 064,34	104 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 257,47	81 200,00	104 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 864,34	0,00
	75023	Urzędy gmin	13 117,88	42 050,00	40 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 117,88	41 000,00	40 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 909,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 909,00	0,00	0,00
	75077	Polska Cyfrowa	0,00	937 490,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	738 190,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	199 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 650,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 929,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 721,90	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 963,00	1 927,00	2 553,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575,00	1 927,00	2 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 575,00	1 927,00	2 553,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 388,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 388,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 456,31	396 445,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 400,00	5,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	56,31	396 440,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56,31	0,00	0,00
		2100	Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 440,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 055 699,33	10 737 837,49	10 920 140,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 516,22	4 232,00	4 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 921,50	4 132,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	594,72	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 703 229,20	1 902 035,00	2 101 300,00

		0310	Podatek od nieruchomości	1 615 882,42	1 812 800,00	1 980 000,00
		0320	Podatek rolny	53 221,00	55 017,00	63 000,00
		0330	Podatek leśny	19 475,00	20 481,00	44 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 044,00	9 740,00	9 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 686,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	421,78	470,00	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 499,00	1 527,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 275 865,54	3 352 806,00	3 691 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 212 898,68	1 370 200,00	1 520 000,00
		0320	Podatek rolny	1 285 093,55	1 372 300,00	1 560 000,00
		0330	Podatek leśny	3 351,20	4 048,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	215 148,81	252 666,00	253 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	63 615,94	32 667,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	9 410,00	9 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	471 015,31	295 328,00	295 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 742,05	16 187,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 443,14	274 341,49	266 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 059,49	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 797,00	20 041,00	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 632,80	10 672,00	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160 154,21	174 937,00	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302,00	300,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	739,27	2 332,00	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 817,86	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 858 645,23	8 092 841,57	4 857 240,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 827 133,00	7 772 848,57	4 566 576,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 512,23	319 993,00	290 664,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 751 266,60	22 844 806,02	18 538 195,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 883 265,00	10 747 626,00	11 701 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 883 265,00	10 747 626,00	11 701 280,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 897 320,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	997 320,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 572 141,00	5 953 330,00	6 567 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 572 141,00	5 953 330,00	6 567 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 312 874,60	6 026 596,02	115 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 569,26	129 873,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 687,77	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 423,16	91 017,89	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 788 668,37	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 161 589,11	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 605,30	12 036,76	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 666,00	117 254,00	154 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 666,00	117 254,00	154 477,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 018 862,32	893 951,50	393 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	269 927,95	108 250,00	88 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	153,00	200,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 974,95	88 650,00	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 800,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 963,00	106 926,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 963,00	106 926,00	0,00
	80104		Przedszkola	248 186,48	3 450 352,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 601,48	54 584,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 585,00	195 768,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 200 000,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 440,39	241 076,00	250 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 106,50	134 816,00	135 000,00
	0830	Wpływy z usług	53 168,60	93 435,00	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	1,29	10,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 164,00	12 795,00	15 000,00
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	7 355,00	7 530,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 355,00	7 530,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 310,70	64 228,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 310,70	64 228,50	0,00
80195		Pozostała działalność	113 678,80	115 589,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	30 000,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	83 678,80	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 589,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	35 520,35	250 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20,35	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,35	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	35 500,00	250 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	250 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 179 054,48	2 343 380,18	1 221 050,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	12 660,78	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 660,78	10 000,00	10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 439,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 439,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 245,13	24 200,00	24 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 245,13	24 200,00	24 800,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	371 172,95	277 470,00	375 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 172,95	277 470,00	375 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 991,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	3 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 001,48	2 192,18	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 001,48	2 192,18	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	270 173,35	262 366,00	287 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 173,35	262 366,00	287 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 788,98	193 122,00	170 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 484,86	19 289,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 830,94	50,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 473,18	173 783,00	150 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 819,01	417 754,00	266 100,00
		0830	Wpływy z usług	56 812,19	78 460,00	79 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 026,83	37 940,00	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 374,40	224 494,00	149 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 605,59	75 995,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	865,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 192,80	97 200,00	72 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 192,80	97 200,00	72 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 789,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 052 637,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 137,00	7 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 045 500,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 862,53	359 055,67	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 862,53	359 055,67	32 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	25 862,53	323 865,67	32 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 190,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 974,60	216 292,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 974,60	216 292,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 969,60	215 000,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 005,00	1 292,00	0,00
855			RODZINA	13 914 227,38	7 928 155,00	3 984 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 587 454,85	3 951 476,00	7 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	662,34	1 496,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 853,03	5 227,00	6 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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"	9 581 939,48	3 944 703,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 263 491,42	3 916 599,00	3 923 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3,50	20,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	941,84	644,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 787,34	14 524,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 184 951,72	3 871 472,00	3 907 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 254,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 807,02	29 939,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,06	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	388,06	500,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	4 316,14	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16,14	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 576,91	59 580,00	53 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 576,91	59 580,00	53 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 602 587,64	2 900 835,83	4 214 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 260 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 478 231,70	2 685 000,00	2 929 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 455 889,61	2 685 000,00	2 929 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 342,09	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni	0,00	5 840,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 840,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	0,00	93,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,43	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 425,59	8 700,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 425,59	8 700,00	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,02	10,00	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,02	10,00	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 011,12	45 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 011,12	45 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 919,21	156 193,40	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 919,21	12 504,00	15 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 689,40	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 446,97	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 446,97	0,00	0,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 446,97	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	684,14	175,26	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684,14	175,26	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	684,14	175,26	0,00
			RAZEM	52 587 081,53	58 480 876,79	53 199 538,00

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie 2021	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 052 303,29	785 684,00	85 000,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00	25 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	25 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 985,28	29 200,00	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 985,28	29 200,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 001 318,01	731 484,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	4 800,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 001,63	18 900,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 199,29	17 800,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	964 317,09	689 984,00	0,00
020			LEŚNICTWO	37 252,40	11 000,00	12 500,00
	02095		Pozostała działalność	37 252,40	11 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,40	10 000,00	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	532,00	1 000,00	2 500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	36 000,00	830 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	36 000,00	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	830 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	36 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 346 646,30	1 818 107,50	11 154 368,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 112,34	0,00	27 118,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 112,34	0,00	27 118,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 533,96	1 763 000,00	11 107 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 208,31	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 319,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 498,32	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 249,14	149 000,00	166 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 273,05	130 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 674,95	146 000,00	140 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 712,96	0,00	0,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 223,81	1 338 000,00	10 671 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	55 107,50	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 607,50	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	5 000,00
630			TURYSTYKA	24 605,10	101 882,30	117 400,00
	63095		Pozostała działalność	24 605,10	101 882,30	117 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 449,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,30	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 514,80	43 661,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,45	35 708,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	5 304,50	4 717,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 692,35	9 580,00	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 301 555,38	1 064 428,44	2 718 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	49 062,98	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	49 062,98	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 252 492,40	962 444,44	2 628 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 131,16	43 848,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	19 706,59	13 009,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 126,44	24 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 922,56	26 444,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	3 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 180,72	1 500,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 648,05	520 614,23	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 217,11	274 829,21	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 559,77	57 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	101 984,00	90 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	44 984,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 048,81	146 981,00	165 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 434,00	76 579,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 434,00	76 579,00	135 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 973,50	8 402,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 973,50	8 402,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	5 641,31	62 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,31	5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	3 000,00
720			INFORMATYKA	168 158,35	148 814,00	160 000,00
	72095		Pozostała działalność	168 158,35	148 814,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,34	32 114,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 808,01	116 700,00	125 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 411 351,98	5 068 901,91	5 112 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 257,47	88 064,34	104 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 957,47	64 000,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 864,34	0,00
	75022		Rady gmin	134 622,06	139 750,00	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 304,35	133 500,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,71	250,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 070,00	6 000,00	11 000,00

	75023		Urzędy gmin	2 978 864,31	3 716 185,19	4 370 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 078,26	4 725,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 290,00	102 550,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 278,20	2 157 480,00	2 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 347,29	138 380,19	209 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 449,38	43 200,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 049,32	365 200,00	470 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 286,83	41 882,00	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 225,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 438,70	20 500,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 078,99	139 480,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	15 288,97	17 350,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 684,96	0,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 753,00	825,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 952,62	190 000,00	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 601,48	32 000,00	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 289,13	24 600,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 575,94	87 656,00	160 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 096,41	72 447,00	63 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 662,75	2 130,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 119,00	23 738,00	25 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	1 318,08	2 042,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny	24 909,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 044,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 626,55	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 286,55	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	10 000,00	10 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	937 489,00	249 334,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699 865,00	50 034,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 324,00	0,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 300,00	199 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 491,04	148 122,38	192 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 564,00	119 140,00	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 199,76	498,44	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 414,56	20 970,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 056,73	2 988,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,47	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 325,94	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 581,55	19 291,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 607,55	14 591,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974,00	4 700,00	8 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 963,00	2 566,00	2 553,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575,00	2 566,00	2 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 566,00	1 553,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 388,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 505,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,48	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,34	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	776 512,45	778 630,00	393 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	8 000,00	0,00
		6170	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	8 000,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 416,45	330 138,00	380 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 645,00	39 600,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,09	2 199,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,84	115,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 644,30	44 217,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 197,17	82 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	21 457,35	24 412,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 773,21	5 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 349,99	4 860,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 409,69	39 500,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	665,28	785,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 230,78	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 855,00	47 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 782,75	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	139,00	1 300,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	800,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 745,50	32 732,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,50	10 136,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 049,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 211,50	406 460,00	10 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	391 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 211,50	14 000,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 905,43	209 050,00	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 905,43	209 050,00	260 000,00

		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 748,41	57 550,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 157,02	151 500,00	210 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 876,31	24 016,00	490 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 876,31	24 016,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 876,31	24 016,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	650 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	650 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 309 599,24	21 046 259,43	19 820 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 718 613,67	12 142 566,56	12 837 100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	878 561,99	947 438,00	1 034 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370 498,12	365 234,00	397 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353 208,63	879 340,00	1 287 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	462 813,80	68 054,58	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 928,24	1 110 031,00	1 532 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 030,56	122 168,00	212 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 646,14	654 200,00	542 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 476,84	120 719,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	56 879,86	67 263,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 320,27	137 900,00	89 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 078,60	4 914,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 164,28	114 926,00	118 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 701,10	7 845,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 332,44	4 444,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 532,60	9 092,00	19 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	382 101,54	445 800,00	455 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 276,00	2 052,00	5 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	4 495,67	6 123,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 409 784,00	6 250 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	440 751,29	577 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 296,99	1 224 487,69	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 479,49	599 631,55	802 300,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	207 427,86	226 250,00	261 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 754,37	15 289,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 621,39	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 148,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 588,44	46 603,00	58 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242,14	5 538,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 232,54	26 900,00	7 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 632,41	0,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	2 046,99	3 770,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 345,88	3 500,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 717,36	5 300,00	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	608,39	890,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 112,84	13 398,92	13 400,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	232 825,00	387 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 367,63	23 200,00
	80104		Przedszkola	1 797 771,87	5 660 222,41	2 751 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 365,05	50 203,00	82 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 585,57	392 650,68	503 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 375,77	31 510,05	46 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 383,22	199 693,12	337 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 082,94	1 372,92	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 739,94	72 500,00	110 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 217,09	4 950,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 888,33	8 348,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	364,80	7 600,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	1 027,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 046,80	25 300,00	29 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 126,03	1 100,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 053,09	1 784,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 793,86	148 637,00	150 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 145,38	75 400,00	97 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454,00	1 905,00	2 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	701 368,00	998 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	58 429,45	100 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 040,00	3 874 944,19	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	216 726,53	252 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 594,96	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 862,00	34 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 988,68	5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	6 699,46	6 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	156 813,32	178 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 768,11	15 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 854,64	497 829,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 854,64	497 829,00	550 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 291,44	44 269,00	69 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 764,10	2 560,00	11 221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 527,34	41 709,00	58 115,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 893,18	580 134,69	758 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 903,85	273 188,00	384 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 750,50	18 824,87	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 705,30	50 929,00	69 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 465,83	5 095,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,27	11 800,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	179 985,16	210 320,00	240 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 526,27	9 977,82	15 000,00
	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	201 322,75	170 427,55	203 300,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	92 302,52	68 900,00	104 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164,23	5 136,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 013,63	16 057,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 647,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 661,98	15 127,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,08	2 115,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,64	2 974,00	9 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	987,27	1 350,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	191,62	540,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	511,71	125,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705,50	980,00	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	48,19	65,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,36	50,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 426,75	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 581,80	3 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	881 187,39	899 901,03	1 591 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	289 138,21	293 000,00	275 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 407,23	21 732,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 315,49	73 106,00	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 113,54	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 521,70	78 541,00	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 489,71	8 757,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 264,06	46 500,00	69 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 348,98	1 480,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 186,63	2 192,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 734,61	8 224,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 225,23	6 106,52	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	166,42	150,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,58	890,00	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 499,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	346 373,32	820 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 849,19	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 310,70	64 228,50	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 748,61	8 262,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	531,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,56	91,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,33	13,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,20	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 421,00	55 330,16	0,00
	80195		Pozostała działalność	105 874,11	170 322,61	6 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0,00	54 800,36	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	50 607,00	29 754,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	8 930,82	5 956,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	8 653,85	5 771,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 527,20	1 018,69	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	1 015,11	690,68	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	179,26	123,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,87	2 000,00	2 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	510,00	4 000,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	90,00	1 420,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	2 380,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	420,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 245,53	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 543,11	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	245 214,72	240 450,00	264 200,00
	85149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 950,00	28 800,00	34 200,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 950,00	28 800,00	34 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 700,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 389,22	192 650,00	210 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. ,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	35 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 900,00	75 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 111,58	16 500,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 887,12	5 300,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 699,26	54 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47,88	450,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,63	450,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	442,90	950,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	36 175,50	4 000,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 814,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 095,50	2 000,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 072 241,65	4 523 926,10	4 022 074,00
	85202		Domy pomocy społecznej	468 015,90	494 300,00	510 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 015,90	494 300,00	510 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 975,00	33 001,00	52 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 975,00	33 001,00	52 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 398,00	1 920,00	4 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	0,00	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 920,00	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 245,13	24 200,00	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 245,13	24 200,00	24 800,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	489 107,12	489 525,00	495 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 107,12	468 534,00	495 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 991,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 244,98	215 781,00	280 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 146,91	215 740,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,07	41,00	200,00
	85216		Zasilki stałe	270 173,35	262 300,00	287 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 173,35	262 300,00	287 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 259,82	1 155 639,36	1 468 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 280,17	1 875,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 260,05	696 546,00	885 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 107,54	48 028,11	59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 764,77	134 659,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 934,26	11 950,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	3 200,00	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 089,67	59 600,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	5 184,76	5 924,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 605,60	1 681,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 289,13	135 760,00	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 265,24	6 513,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,45	2 200,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 334,00	6 286,00	8 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 675,48	22 727,25	21 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 537,00	1 690,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 581,70	17 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 768,68	658 356,74	692 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	1 017,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 780,01	355 010,00	401 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 762,77	20 736,70	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 697,18	71 200,00	65 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 103,43	9 066,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	72 070,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 911,00	104 520,00	116 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 993,90	7 408,00	10 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 120,39	15 521,04	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 176,68	117 511,00	172 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 498,00	31 927,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 678,68	82 900,00	143 580,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 684,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 876,99	1 071 392,00	33 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 047 000,00	22 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 408,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 433,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	351,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,99	4 700,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	8 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 108,60	6 068 750,00	65 150,00
	85395		Pozostała działalność	12 108,60	6 068 750,00	65 150,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	71 200,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 788 000,00	22 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,25	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 440,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,56	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 900,00	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,60	5 926,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 831,00	108 800,00	19 683,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 029,00	12 600,00	5 917,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,19	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 778,99	254 688,00	20 000,00
	85401		Świetlice szkolne	196 561,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 383,88	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 069,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 779,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 372,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 901,17	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 056,42	0,00	0,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 217,00	240 188,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	196 212,00	238 896,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 005,00	1 292,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	14 500,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 500,00	20 000,00
855			RODZINA	14 118 260,19	8 201 566,56	4 301 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 587 454,85	3 950 222,85	8 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	4 853,03	5 227,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 501 179,45	3 930 529,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 484,72	7 064,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 959,81	4 295,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 922,55	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,79	593,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,29	18,15	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339,60	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,01	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	662,34	1 496,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 362,03	3 938 885,44	3 922 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	14 686,43	13 992,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 807 891,88	3 438 600,00	3 600 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 743,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 376,42	115 755,00	87 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 033,86	9 006,40	10 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 454,78	329 700,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,57	3 043,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 007,73	1 432,00	0,00

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 325,94	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	941,84	644,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,06	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,06	420,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 642,69	154 538,27	167 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,75	540,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 378,71	112 650,00	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 793,73	8 384,36	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 508,57	21 011,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,39	2 350,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 934,79	4 614,00	6 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 464,75	4 988,91	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 835,65	98 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 835,65	98 000,00	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 576,91	59 500,00	53 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 576,91	59 500,00	53 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 174 143,80	5 499 391,51	7 131 190,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 171,55	1 082 591,45	2 278 440,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	68 027,07	69 800,00	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	8 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 544,00	8 900,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 503,11	8 656,45	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618,58	0,00	2 163 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 235,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 478,79	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	3 139 463,32	2 819 789,20	2 929 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 660,00	100 348,00	122 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 888,61	7 777,42	9 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 138,14	7 370,30	7 500,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 945,12	18 416,00	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,50	2 680,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,70	681,79	1 700,00
		4260	Zakup energii	2 037,95	2 839,75	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001 385,79	2 675 600,00	2 750 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 038,51	3 325,94	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	600,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	207 662,92	250 000,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 662,92	245 000,00	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 301,25	222 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,89	36 500,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 346,36	150 500,00	190 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	150 000,00	104 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 500,00	150 000,00	104 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 032,27	711 884,00	958 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 441,50	16 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 186,77	164 550,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 171,55	203 000,00	235 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	295 232,45	328 134,00	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	55 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 807,25	16 950,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,91	11 100,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 059,34	5 850,00	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	50,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 846,22	40 156,86	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 846,22	40 156,86	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	504 359,02	206 010,00	246 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 411,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 126,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 376,74	620,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	90,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 701,57	79 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	14 166,42	17 500,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 234,40	9 800,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 269,36	63 500,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 938,80	32 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 252,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 453,68	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 693 288,00	1 815 365,75	1 610 986,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 288,00	1 444 671,00	1 180 986,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	790 000,00	970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 543,92	140 821,00	173 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 585,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 789,10	38 265,00	32 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 954,98	165 000,00	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	277 000,00	350 000,00	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	350 000,00	430 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej	0,00	20 694,75	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 694,75	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	319 425,91	414 314,00	435 500,00
	92601		Obiekty sportowe	114 520,66	199 334,00	199 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 856,40	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 945,17	2 407,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,08	328,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 558,90	22 399,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 207,00	19 600,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	16 649,61	30 600,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	717,03	17 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 752,97	57 000,00	70 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 884,98	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 905,25	214 980,00	235 999,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	210 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905,25	2 980,00	2 999,57
			RAZEM	49 601 239,90	58 260 772,50	59 172 290,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/// /22
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 728 557,97
1.	Kredyty	§ 952	1 935 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Kredyt na spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	755 805,40
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 888 418,57
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (na pokrycie deficytu)	§ 950	900 000,00
10.	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczki	§ 955	0,00
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	249 334,00
12.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			755 805,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	628 571,40
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	127 234,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
PRZYCHODY - ROZCHODY			5 972 752,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr...../...../.....

Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Dzi ał	Rozdz.	Para graf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego:					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w Sarbinowie Drugim	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 830 000,00		0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy (Sarbinowo Drugie) oraz opracowanie dokumentacji budowy chodnika w drodze powiatowej w Bielawach) - pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego	42 118,00	42 118,00	42 118,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
3.	600	60016	6050	Zadania w zakresie opracowania dokumentacji i budowy dróg i chodników finansowane z funduszu sołeckiego Janowiec Wieś i Juncewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we Flantrowie, Laskowie, Świątkowie	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 729 000,00		0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
5.	600	60016	6050	Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim	8 330 000,00	7 920 000,00	0,00	1 935 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 5 985 000,00		0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
6.	700	70005	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Drugim	2 300 000,00	2 300 000,00	46 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 254 000,00		0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

6.	750	75077	6060	Zakup macierzy dyskowej, serwera, wraz z oprogramowaniem oraz serwera na węzły klastra do UM w Janowcu Wielkopolskim w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	199 300,00	199 300,00	199 300,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
7.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strażnicy OSP w Laskowie - finansowany z funduszu sołeckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji do Kwasut w sołectwie Miniszewo - finansowane z funduszu sołeckiego	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Sarbinowie Drugim	2 500 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	900 000,00 0,00 1 260 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
10.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w sołectwie Flantrowo, Posługowo, Włoszanowo oraz Zrazim - finansowana z funduszu sołeckiego	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
11.	921	92109	6050	Inwestycje przy świetlicach wiejskich dla sołectw finansowane z funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Razem					17 005 358,00	16 255 358,00	362 358,00	1 935 000,00	13 128 000,00		0,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - Polski Ład

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/ /22
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia grudnia 2022 r.

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

Dochody budżetowe

Dochody z tytułu odpłatności za dowody osobiste

750-75011-§ 2350 = 500,00 zł.

Dochody z wpłat od dłużników alimentacyjnych

852 - 85228 - § 2350 = 3.100,00 zł.

Dochody z wpłat od psychiatrycznych usług opiekuńczych

855 - 85502 - § 2350 = 60.100,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 553,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 553,00
852			POMOC SPOŁECZNA	149 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	149 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 100,00
855			RODZINA	3 961 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 907 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 300,00
			RAZEM	4 216 953,00

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 553,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,00
852			POMOC SPOŁECZNA	149 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	149 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług	114 000,00
855			RODZINA	3 961 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 300,00
			RAZEM	4 216 953,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/ /21
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 622 318,00			
1.	010	01095	2310	Miasto Gniezno - porozumienie w sprawie dofinansowania utrzymania bezdomnych psów w schronisku prowadzonym przez Miasto Gniezno.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Powiat Żniński - pomoc finansowa do budowy chodników w ciągu drogi powiatowej we Flantrowie, Brudzynie i Chrzanowie	0,00	0,00	0,00	43 118,00
3.	700	70007	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty lokali socjalnych i komunalnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4.	851	85149	2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	34 200,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90001	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 oczyszczonych ścieków	0,00	0,00	75 000,00	0,00
6.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	970 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	430 000,00	0,00	0,00
Ogółem					54 200,00	1 400 000,00	125 000,00	43 118,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 070 000,00			
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00

2.	801	80103	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne oddziały zerowe	0,00	261 000,00	0,00	0,00
3.	801	80149	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	104 000,00	0,00	0,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	275 000,00	0,00	0,00
5.	851	85154	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	926	92605	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					396 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/ ./2022
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

L.p.	Sołectwa	Klasyfikacja budżetowa														Razem
		60016-4210	60016-4300	60016-6050	60014-6300	75412-4210	75412-4270	75412-6050	80101-4210	90001-6050	90015-4920	90015-6050	92109-4210	92109-4300	92109-6050	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Bielawy	Zakup kamienia wapiennego i jego rozwieszenie, dokumentacja budowy chodnika w drodze powiatowej, wymiana oświetlenia ulicznego, wyposażenie świetlicy, impreza integracyjna														29 387,00
		5 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	
2.	Brudzyń	Zakup opału na świetlicę, zakup klimatyzacji, zakup sprzętu AGD, paliwo do kosiarki, impreza integracyjna														30 864,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 912,00	2 952,00	0,00	
3.	Chrzanowo	Zakup kamienia, imprezy integracyjne, zakup zestawu słuchawkowego dla SP Żerniki, wymiana lamp ulicznych, wymiana lamp ulicznych														17 129,00
		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 000,00	0,00	5 129,00	2 000,00	0,00	
4.	Flantrowo	Nowe punkty świetlne, kruszywo na drogi, wykaszanie poboczy, montaż lustra ulicznego, impreza integracyjna														24 516,00
		3 650,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	616,00	0,00	0,00	
5.	Gącz	Wymiana oświetlenia ulicznego, festyn integracyjny, wyposażenie świetlicy i utrzymanie zieleni, zakup kamienia z równiarką, zakup urządzeń na plac zabaw														21 780,00
		7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	
6.	Janowiec Wieś	Projekt drogi wiejskiej, rozwieszenie kamienia, koszenie poboczy, impreza integracyjna, dokończenie altany i założenie przyłącza elektrycznego														16 965,00
		0,00	1 965,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	
7.	Junczewo	Zakup kosiarki (traktorka), festyn integracyjny, doposażenie świetlicy wiejskiej, równanie dróg , projekt chodnika														31 904,00
		0,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904,00	3 000,00	0,00	
8.	Koldrąb	Wyposażenie świetlicy, impreza integracyjna, utrzymanie zieleni, opał do świetlicy, wymiana oświetlenia ulicznego														21 289,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	18 789,00	0,00	0,00	
9.	Laskowo	Projekt strażnicy OSP Laskowo, doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup opału do świetlicy, splata modernizacji oświetlenia, utrzymanie zieleni, impreza integracyjna														21 069,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	8 700,00	4 069,00	0,00	
10.	Miniszewo	Projekt kanalizacji do Kwasut, zakup kruszywa i jego rozwieszenie, splata modernizacji oświetlenia, festyn integracyjny, naprawa przystanku PKS, zakup paliwa do kosiarki														15 651,00
		3 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	2 960,00	0,00	4 151,00	0,00	0,00	
11.	Obiecanowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego, zakup kamienia, zakup paliwa i części do kosiarki, impreza integracyjna, wymiana (naprawa) przystanku PKS														

		3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	6 148,00	1 000,00	0,00	16 198,00
12.	Ośno	<i>Zakup kamienia z rozwiezieniem, spłata modernizacji oświetlenia ulicznego, remont i doposażenie świetlicy</i>														
		6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 186,00	0,00	0,00	20 686,00
13.	Posługowo	<i>Impreza integracyjna, utrzymanie zieleni, przegląd klimatyzacji, lampa solarna z wiatrakiem, spłata modernizacji oświetlenia, zakup kruszywa</i>														
		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	10 000,00	1 017,00	2 450,00	0,00	20 467,00
14.	Świątkowo	<i>Opał do świetlicy, kruszywo na drogi, koszenie poboczy, spłata modernizacji oświetlenia ulicznego, wyposażenie SP w Świątkowie, dofinansowanie OSP, zakup paliwa, impreza integracyjna</i>														
		12 000,00	1 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00	0,00	14 000,00	1 995,00	0,00	40 495,00
15.	Tonowo	<i>Okulary dla SP Żerniki, wyposażenie OSP, wykaszanie poboczy, zakup paliwa i żyłki do kosiarki , impreza integracyjna, opał do świetlicy, wyposażenie świetlicy, spłata modernizacji oświ. , impregnat</i>														
		0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	5 000,00	0,00	15 300,00	1 689,00	0,00	29 989,00
16.	Wetna	<i>Impreza integracyjna, domek narzędziowy i dokończenie ogrodzenia, paliwo i olej do kosiarki, elementy do ćwiczeń, dofinansowanie szkoły</i>														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	14 830,00
17.	Włoszanowo	<i>Impreza integracyjna, utrzymanie zieleni, wymiana oświetlenia, zakup kruszywa, budowa nowego oświetlenia ulicznego</i>														
		3 250,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	11 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	23 805,00
18.	Wybranowo	<i>Spłata modernizacji oświetlenia, kruszywo i równiarka, impreza integracyjna, utrzymanie zieleni, wyposażenie placu zabaw i altany</i>														
		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	7 393,00	2 000,00	0,00	14 393,00
19.	Zrazim	<i>Zakup lustra (znak), utrzymanie zieleni, impreza integracyjna, wymiana oświetlenia ulicznego, koszenie poboczy, budowa nowego oświetlenia ulicznego, zakup okularów dla SP Żerniki</i>														
		500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	2 000,00	16 500,00	352,00	0,00	0,00	24 352,00
20.	Żerniki	<i>Zakup okularów do SP Żerniki, zakup paliwa i środków ochrony roślin, naprawa chodnika, równiarka, impreza integracyjna, naprawa lampy, spłata modernizacji oświetlenia</i>														
		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 837,00	2 500,00	0,00	25 337,00
21.	Żużoły	<i>Zakup kruszywa, spłata modernizacji oświetlenia, zakup wieńca i paliwa</i>														
		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	13 900,00
22.	Sarbinowo Drugie	<i>Jubileusz Pałuczan 40-lecie, doposażenie świetlicy, festyn wiejski, dożynki gminne, doposażenie placu zabaw, pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego do budowy chodnika</i>														
		0,00	0,00	0,00	17 118,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	36 118,00
Razem		66 250,00	29 770,00	22 000,00	27 118,00	11 500,00	1 000,00	4 000,00	21 000,00	3 440,00	58 560,00	55 500,00	173 831,00	32 155,00	5 000,00	511 124,00
		60016-4210	60016-4300	60016-6050	60014-6300	75412-4210	75412-4270	75412-6050	80101-4210	90001-6050	90015-4920	90015-6050	92109-4210	92109-4300	92109-6050	Razem
		Klasyfikacja budżetowa														

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia _____

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody /w zł/				Wydatki /w zł/		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	W tym:						
				Dotacje z budżetu	W tym:					
					Przedmiotowa § 2650	Celowa na inwestycje	Ogółem	w tym wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wlkp. , ul. Kościuszki 24	-139 705,30							-763 905,30	
	Dział 400	0,00	1 094 500,00	0,00	0,00	0,00	729 900,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 40002	0,00	1 094 500,00	0,00	0,00	0,00	729 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 900	0,00	1 803 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	2 854 900,00	20 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90001	0,00	1 233 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	839 600,00	20 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90003	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90004	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90095	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział 700	0,00	146 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70007	0,00	146 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60016	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	-139 705,30	3 116 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	3 740 200,00	20 000,00	-763 905,30	0,00