

**ZARZĄDZENIE NR 99/2023**  
**BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm<sup>1)</sup>.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2024 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 2024-2030 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 2023 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Janowca  
Wielkopolskiego

**Leszek Grzeczka**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

# BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO



## PROJEKT BUDŻETU Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok

**Janowiec Wielkopolski, listopad 2023 r.**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. Projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok.....</b>                                                                              | <b>2</b>      |
| 1.1. Dochody budżetowe /część opisowa/.....                                                                                                         | 5             |
| 1.2. Wydatki budżetowe /część opisowa/.....                                                                                                         | 12            |
| 1.3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2024 roku.....                                                                                           | 20            |
| 1.4. Inwestycje na 2024 rok.....                                                                                                                    | 26            |
| <br><b>2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie<br/>uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok.....</b>  | <br><b>29</b> |
| 2.1. Uchwała budżetowa.....                                                                                                                         | 29            |
| 2.2. Załączniki do uchwały budżetowej /według numerów/.....                                                                                         | 32            |
| Nr 1. Plan dochodów budżetowych.....                                                                                                                | 32            |
| Nr 2. Plan wydatków budżetowych.....                                                                                                                | 42            |
| Nr 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok.....                                                                                    | 62            |
| Nr 4. Zadania inwestycyjne na 2024 rok.....                                                                                                         | 63            |
| Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji<br>rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 rok..... | 66            |
| Nr 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych<br>z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2024 roku.....               | 69            |
| Nr 8. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok.....                                                                                | 71            |

## **1. PROJEKT BUDŻETU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2024 ROK**

Projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 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 m<sup>3</sup> 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 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.

Świetlice wiejskie, które do końca 2023r. funkcjonowały przy MGOK w Janowcu Wielkopolskim, od 1 stycznia 2024r. będą funkcjonowały przy Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim.

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.<sup>1</sup> o systemie oświaty.

W związku z podjęciem uchwały Nr XLV/358/23 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok, w projekcie budżetu brak środków zaplanowanych na ten cel.

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.

#### PODSTAWOWE WIELKOŚCI PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

|                                |                      |                      |                           |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Dochody budżetu</b>         | <b>54.796.700,00</b> | <b>56.996.700,00</b> | <b>Wydatki budżetu</b>    |
| w tym:                         |                      |                      | w tym:                    |
| dochody bieżące                | 46.236.500,00        | 47.939.500,00        | wydatki bieżące           |
| dochody majątkowe              | 8.560.200,00         | 9.057.200,00         | wydatki majątkowe         |
| <b>Wynik budżetu – Deficyt</b> | <b>-2.200.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>Nadwyżka</b>           |
| <b>Przychody budżetu</b>       | <b>3.302.051,40</b>  | <b>1.102.051,40</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>   |
| <b>Dochody + przychody</b>     | <b>58.098.751,40</b> | <b>58.098.751,40</b> | <b>Wydatki + rozchody</b> |

Projektowany budżet Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 r. zakłada **dochody** w wysokości **54.796.700,00 zł** oraz **wydatki** w wysokości **56.996.700,00 zł**. Projektowany budżet

---

<sup>1</sup>

zakłada deficyt w wysokości **2.200.000,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami w kwocie 2.200.000,00 zł z przelewów z rachunku lokat założonych w 2023r. – ze środków otrzymanych na uzupełnienie dochodów gmin.

Ponadto w przychodach budżetu zaplanowano kredyt w kwocie **1.102.051,40 zł** z przeznaczeniem na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.102.051,40 zł**. Powyższa pozycja przychodów została zaplanowana z kredytu ponieważ na etapie składania projektu brak jest informacji o wolnych środkach jakimi dysponuje budżet. Dopiero po zamknięciu 2023 r. planowany obecnie kredyt zostanie zastąpiony w 2024 r. wolnymi środkami. W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty kredytów na kwotę **904.999,40 zł** oraz pożyczek na kwotę **197.052,00 zł**.

Stan zadłużenia Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2023r. wyniesie **4.817.535,41 zł**, z czego pożyczki stanowią 819.871,00 zł, kredyty 3.456.428,44 zł. Natomiast zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego na koniec 2023 r. wyniosą 344.183,97 zł.

Po zaciągnięciu kredytu na dokonanie spłat w kwocie 1.102.051,40 zł oraz po dokonaniu spłat zadłużenia w 2024 r. na kwotę 1.102.051,40 zł, a także spłat rat zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę 344.183,97 zł zadłużenie Gminy na koniec 2024r. wyniesie **4.473.351,44 zł**. W stosunku do planowanych dochodów w kwocie **54.796.700,00 zł** poziom zadłużenia wynosi **8,16%**.

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 2024 r. raty do spłaty wynoszą 1.102.051,40 zł a odsetki 230.000,00 zł co razem daje wartość 1.332.051,40 zł. Liczony w ten sposób wskaźnik zadłużenia wynosi **4,10%**, dopuszczalny natomiast wskaźnik zadłużenia wynosi **12,24%** - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

### 1.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w 2024 r. wyniosą **54.796.700,00 zł.** W dochodach ogółem dochody majątkowe stanowią kwotę 8.560.200,00 zł a dochody bieżące 46.236.500,00 zł. Poniżej przedstawione została kwotowo poszczególne źródła dochodów budżetowych oraz graficzna struktura dochodów w projekcie budżetu na 2024 r.

| DOCHODY   |                                                       | WARTOŚĆ W ZŁ.        |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody własne gminy</b>                           | <b>19 494 849,00</b> |
|           | - udziały we wpływach z PIT                           | 5 685 684,00         |
|           | - udziały we wpływach z CIT                           | 357 231,00           |
|           | - podatki i opłaty lokalne                            | 10 700 810,00        |
|           | - pozostałe dochody                                   | 1 948 124,00         |
|           | - dochody majątkowe                                   | 803 000,00           |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje na inwestycje (6090, 6258, 6350, 6370)</b> | <b>7 187 200,00</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Subwencja ogólna</b>                               | <b>22 467 185,00</b> |
|           | - część oświatowa                                     | 13 509 400,00        |
|           | - część wyrównawcza                                   | 8 787 470,00         |
|           | - część równoważąca                                   | 170 315,00           |
| <b>4.</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>               | <b>5 647 466,00</b>  |
|           | - na zadania zlecone                                  | 4 722 366,00         |
|           | - na zadania własne 2030                              | 917 100,00           |
|           | - na zadania realizowane na podstawie porozumień      | 8 000,00             |
|           | <b>RAZEM</b>                                          | <b>54 796 700,00</b> |

### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK



**PODATEK ROLNY**

Wpływy z podatku rolnego zostały skalkulowane przy uwzględnieniu ceny skupu żyta na poziomie 81,50 zł za 1 dt. Cena ta została obniżona w odniesieniu do stawki maksymalnej, którą stanowi średnia cena skupu żyta (89,63 zł) za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r.<sup>2</sup> – o 8,13 zł tj. ok 9%. Planowane wpływy z tego podatku po uwzględnieniu ulg inwestycyjnych i związanych z zakupem gruntów rolnych wynoszą:

|                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| - podatek rolny od osób prawnych   | - | 70.000,00 zł,    |
| - podatek rolny od osób fizycznych | - | 1.900.000,00 zł, |

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Planowane dochody w 2024 r. z tytuł podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie przypisów wyliczonych przez pracowników referatu finansowego – z uwzględnieniem wzrostu stawek do roku poprzedniego o 25,00% - które wynoszą:

|                                               |   |                 |
|-----------------------------------------------|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych   | - | 2.250.000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | - | 1.750.000,00 zł |

**PODATEK LEŚNY**

W 2024 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 2023 r., ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2023r.<sup>3</sup>, która wynosi 327,43 zł. za 1m<sup>3</sup>.

Planowane wpływy z podatku leśnego w 2024 r. wynoszą:

|                                    |   |               |
|------------------------------------|---|---------------|
| - podatek leśny od osób prawnych   | - | 44.000,00 zł, |
| - podatek leśny od osób fizycznych | - | 6.300,00 zł,  |

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Stawki w podatku od środków transportowych zostały przeszacowane o 25% w stosunku do 2024 r. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą:

|                                                      |   |             |
|------------------------------------------------------|---|-------------|
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | - | 9.300,00 zł |
|------------------------------------------------------|---|-------------|

<sup>2</sup> M.P. 2023 r. poz. 1129.

<sup>3</sup> M.P. 2022 r. poz. 996.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 330.000,00 zł.

### **UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2023 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 2024 r. wynoszą 38,46%. Przyjęta do projektu budżetu kwota wpływu z tego udziału wynosi 5.685.684,00 zł.

### **UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH**

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu wynikające z informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2023 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i przyjęto na poziomie 357.231,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy wynosi 6,71%.

### **OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 3.434.000,00 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 2024 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 2024 rok planowane są następujące dotacje:

- na zasiłki stałe - 288.800,00

|                                                                                                                          |   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| - na zasiłki okresowe                                                                                                    | - | 369.500,00        |
| - na utrzymanie MGOPS w Janowcu Wielkopolskim                                                                            | - | 160.900,00        |
| - na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych, | - | 25.300,00         |
| - na Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania                                                                         | - | 72.600,00         |
| - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej                                                                                 | - | 8.000,00          |
| <b>Łączna kwota planowanych dotacji wynosi</b>                                                                           |   | <b>925.100,00</b> |

### **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                                                  | - | 114.500,00          |
| - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - | 4.343.300,00        |
| - na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  | - | 77.600,00           |
| - Karta Dużej Rodziny                                                                             | - | 200,00              |
| - na specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze                                             | - | 178.100,00          |
| - zakup licencji na program Pomost                                                                | - | 6.100,00            |
| - prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców                                                    | - | 2.566,00            |
| <b>Łączna kwota planowanych dotacji wynosi</b>                                                    |   | <b>4.722.366,00</b> |

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

### **SUBWENCJE**

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2023 r. wynosi 22.467.185,00 zł, w tym: część oświatowa 13.509.400,00 zł, część wyrównawcza 8.787.470,00 zł i część równoważąca 170.315,00 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody z majątku zaplanowano na ogólną kwotę w wysokości **803.000,00 zł**. Składają się na nią:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 800.000,00zł; kwota tych dochodów dotyczy planowanych do sprzedaży:
  - zabudowana nieruchomość budynkiem mieszkalnym i gospodarczym wraz z gruntem położonej na działce nr 75/9 o pow. 0,4463 ha, położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Śniadeckich nr 29, szacunkowa wartość nieruchomości 150.000,00 zł,
  - działka nr 75/3 o pow. 0,0708 ha ha położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Śniadeckich, szacunkowa wartość działki 50.000,00 zł,
  - działka nr 75/4 o pow. 0,0700 ha ha położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Śniadeckich, szacunkowa wartość działki 50.000,00 zł,
  - działka nr 75/5 o pow. 0,0698 ha ha położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Śniadeckich, szacunkowa wartość działki 50.000,00 zł,
  - część działki nr 22 położonej w Kołdrąbiu – sprzedaż po podziale 5 działek rekreacyjnych po ca 1000m<sup>2</sup> – szacunkowa wartość jednej działki – 50.000,00 zł x 5 działek = 250.000,00 zł,
  - część zabudowanej działki nr 68 o pow. Ca 0,30 ha położonej w Brudzynie, szacowana wartość nieruchomości wynosi 250.000,00 zł,
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie 3.000,00 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. 15% w stosunku do obowiązujących w roku 2023. 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 2024 r. w dochodach budżetu Gminy zaplanowano środki na inwestycje w kwocie **7.187.200,00 zł**. Środki te stanowią środki krajowe pozyskane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz środków unijnych, dotyczą one:

- 1.617.000,00 zł dofinansowanie z EFRR do modernizacji stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt inwestycji ogółem 2.000.000,00 zł.
- 400.000,00 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt inwestycji ogółem 615.000,00 zł.
- 570.000,00 zł dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 do adaptacji pomieszczeń Przedszkola Samorządowego na potrzeby żłobka – Maluch +. Planowany koszt inwestycji ogółem 570.000,00 zł.
- 2.000.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na poprawę stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy (przebudowa stacji uzdatniania wody w Bielawach, w Laskowie, modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Krętej oraz oczyszczalni ścieków we Flantrowie). Planowany koszt inwestycji ogółem 2.050.000,00 zł.
- 857.000,00 zł dofinansowanie z EFRR do odnowy przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt inwestycji ogółem 1.075.000,00 zł
- 500.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” do prac konserwatorskich przy infrastrukturze objętej ochroną konserwatorską – modernizacja dachu na budynku użytkowanym przez NZOZ, dachu świetlicy w Chrzanowie oraz dachu na budynku gospodarczym w Juncewie). Planowany koszt inwestycji ogółem 510.000,00 zł.
- 392.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” do odnowy elewacji budynku UM w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt inwestycji ogółem 400.000,00 zł.
- 921.200,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” do prac konserwatorskich przy kościołach parafialnych z terenu Gminy, z tego:
  - kościół p.w. św. Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim – 215.600,00 zł,
  - kościół p.w. św. Małgorzaty w Juncewie – 245.000,00 zł,
  - kościół p.w. św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żernikach – 215.600,00 zł,
  - kościół p.w. Świętej Trójcy w Świątkowie – 98.000,00 zł,

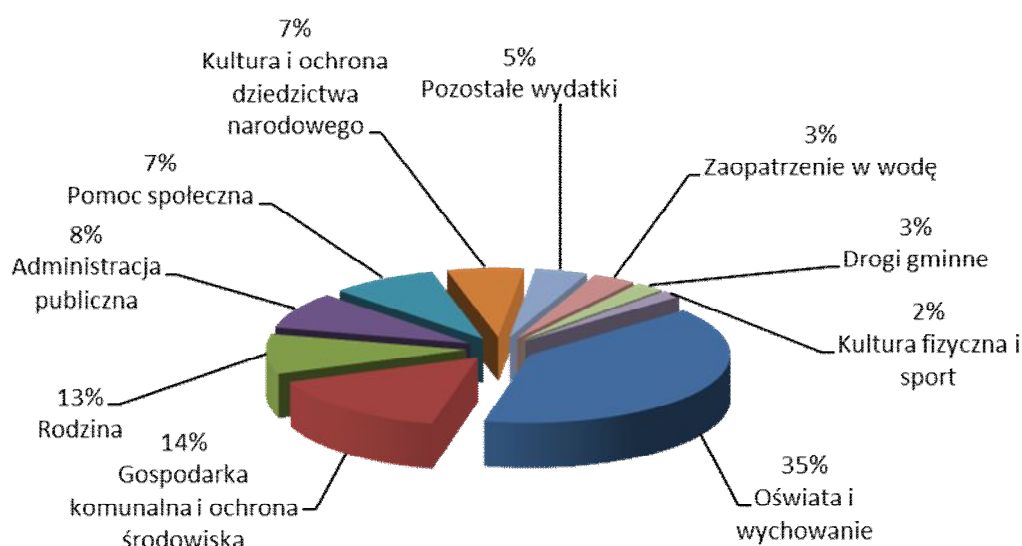
- kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbii – 147.000,00 zł,
- 500.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na poprawę infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski (modernizacja placów zabaw w Janowcu Wielkopolskim, w Brudzynie oraz modernizacja boiska do koszykówki przy SP Świątkowo. Planowany koszt inwestycji ogółem wynosi 525.000,00 zł.

## 1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie **56.996.700,00 zł**. Planowane wydatki bieżące na 2024 r. wynoszą 47.939.500,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 9.057.200,00 zł, co stanowi 15,89% ogółu wydatków. W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 24.008.550,00 zł, co stanowi 42,12% ogółu wydatków.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych na 2024 r. przedstawione zostały w części poświęconej planowanym inwestycjom.

### STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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                                      | 39.000,00        |
| - pozostała działalność                                         | 8.000,00         |
| w tym dotacja dla Miasta Gniezna (bezpieńskie psy w schronisku) | 8.000,00         |
| <b>Razem:</b>                                                   | <b>47.000,00</b> |

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 4.000,00 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   | 400.000,00 |
| - inwestycje w zakresie budowy dróg          | 917.576,00 |
| - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20.000,00  |

**Razem: 1.317.576,00**

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| - wynagrodzenia    | 54.000,00 |
| - składki ZUS      | 7.000,00  |
| - zakup materiałów | 10.000,00 |
| - zakup usług      | 20.000,00 |
| - usługi remontowe | 3.000,00  |
| - zakup energii    | 6.000,00  |

**Razem: 100.000,00**

**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 | 80.000,00 |
| - zakupem materiałów                                                                                                                                 | 60.000,00 |
| - zakupem energii                                                                                                                                    | 40.000,00 |
| - remonty budynków gminnych                                                                                                                          | 20.000,00 |
| - odszkodowaniami z zakresu gospodarki nieruchomościami                                                                                              | 2.000,00  |
| - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Miejskich na dofinansowanie kosztów remontów w lokalach socjalnych i komunalnych                            | 50.000,00 |
| - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                         | 51.000,00 |

w tym:

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| - zakup materiałów | - | 2.000,00 |
| - zakup energii    | - | 6.000,00 |

|                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| - zakup usług remontowych | - | 40.000,00         |
| - zakup usług pozostałych | - | 3.000,00          |
| <b>Razem:</b>             |   | <b>303.000,00</b> |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| - działania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego | 230.000,00        |
| - opracowania geodezyjno-kartograficzne                       | 25.000,00         |
| - utrzymanie miejsc pamięci narodowej                         | 10.000,00         |
| <b>Razem:</b>                                                 | <b>265.000,00</b> |

**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 | - | 50.000,00         |
| - usługi konserwacji, koszty licencji oprogramowania itp.              | - | 150.000,00        |
| <b>Razem:</b>                                                          |   | <b>200.000,00</b> |

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planowane są wydatki z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - realizację zadań zleconych (USC, OC, sprawy wojskowe)                                                                             | 114.500,00          |
| - radę gminy (diety radnych i wydatki rzeczowe)                                                                                     | 153.000,00          |
| - urząd gminy (wydatki na utrzymanie siedziby UM, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe),                                  | 4.378.600,00        |
| - koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej w urzędzie dla jednostek podległych i nadzorowanych | 218.600,00          |
| - promocja Gminy                                                                                                                    | 20.000,00           |
| - pozostała działalność                                                                                                             | 25.000,00           |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                       | <b>4.909.700,00</b> |

**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 **2.566,00 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:

|                                              |   |                   |
|----------------------------------------------|---|-------------------|
| - wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji | - | 45.000,00         |
| - utrzymanie gotowości bojowej OSP           |   | 359.200,00        |
| - pozostała działalność                      | - | 10.000,00         |
| <b>Razem:</b>                                |   | <b>414.200,00</b> |

**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 **230.000,00 zł**, w tym odsetki od zobowiązania długoterminowego – 20.000,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek – 210.000,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planowana jest:

- rezerwy na 2024 r. w wysokości **619.500,00 zł**, w tym 469.500,00 zł rezerwa ogólna oraz 150.000,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>4</sup>. Kwota rezerwy ogólnej stanowi 0,66% zaplanowanych wydatków. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>5</sup> 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 pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu (23.700.950,00 zł).
- środki na opłacanie podatku od towarów i usług (VAT) 10.000,00

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| - szkoły podstawowe                             | 14.271.600,00 |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 842.000,00    |

<sup>4</sup> T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.

<sup>5</sup> Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - przedszkole                                                              | 3.594.500,00         |
| - świetlice szkolne                                                        | 280.400,00           |
| - dowożenie uczniów do szkół                                               | 650.000,00           |
| - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli                                   | 79.221,00            |
| - stołówki szkolne i przedszkolne                                          | 852.300,00           |
| - zadania wymagające specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolu | 166.600,00           |
| - zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach | 1.923.700,00         |
| - pozostała działalność                                                    | 7.000,00             |
| <b>Razem:</b>                                                              | <b>22.667.321,00</b> |

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 r. przyjęta do budżetu wynosi 13.509.940,00 zł. Wydatki bieżące na oświatę, na zadania objęte subwencją (szkoły podstawowe, zadania ze specjalna organizacja nauki w szkołach, doszkąlanie nauczycieli oraz świetlice szkolne) wynoszą 16.554.921,00 zł.

Roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wynoszą 9.902.780,47 zł, z czego ok. 0,8% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi kwotę 79.221,00 zł. (środki na ten cel zaplanowano w rozdziale 80146).

Planowane wydatki ogółem poszczególnych jednostek oświatowych na 2024 r. - według ich planów finansowych - przedstawiają się następująco:

|                                             |   |               |
|---------------------------------------------|---|---------------|
| • Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim | - | 10.096.525,00 |
| • Szkoła Podstawowa w Żernikach             | - | 3.556.686,00  |
| • Szkoła Podstawowa w Świątkowie            | - | 2.667.758,00  |
| • Przedszkole Samorządowe                   | - | 3.841.352,00  |

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

|                                                           |   |            |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|
| • Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim | - | 969.200,00 |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Laskowo             | - | 648.800,00 |

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział ten obejmuje wydatki na następujące zadania:

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| - program zdrowotny – szczepienia przeciwko meningokokom | 18.000,00         |
| - zwalczanie narkomanii                                  | 15.000,00         |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 210.000,00        |
| <b>Razem:</b>                                            | <b>243.000,00</b> |

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy        | 730.000,00          |
| - ośrodki wsparcia                                                  | 53.700,00           |
| - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie            | 4.500,00            |
| - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców | 25.300,00           |
| - zasiłki i pomoc w naturze                                         | 489.500,00          |
| w tym środki własne Gminy na zasiłki celowe                         | 120.000,00          |
| zasiłki okresowe                                                    | 369.500,00          |
| - dodatki mieszkaniowe                                              | 421.000,00          |
| - zasiłki stałe                                                     | 288.800,00          |
| - utrzymanie MGOPS                                                  | 1.489.100,00        |
| w tym środki własne Gminy                                           | 1.328.200,00        |
| - usługi opiekuńcze                                                 | 1.167.200,00        |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania                               | 170.000,00          |
| w tym wkład własny Gminy                                            | 97.400,00           |
| -pozostała działalność                                              | 57.500,00           |
| <b>Razem:</b>                                                       | <b>4.896.600,00</b> |

**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                                | 4.343.300,00        |
| - Karta Dużej Rodziny                                               | 200,00              |
| - zwroty nienależnie pobranych świadczeń                            | 10.000,00           |
| - zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń                 | 1.000,00            |
| - wspieranie rodziny                                                | 200.500,00          |
| - rodziny zastępcze                                                 | 200.000,00          |
| - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców | 77.600,00           |
| - system opieki nad dziećmi do lat 3 (organizacja żłobka)           | 570.000,00          |
| <b>Razem:</b>                                                       | <b>5.402.600,00</b> |

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód                                  | 2.220.000,00        |
| w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego                   | 60.000,00           |
| dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków                  | 10.000,00           |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego                                     | 10.000,00           |
| bieżące usługi i remonty                                             | 90.000,00           |
| poprawa infrastruktury wod-kan. na terenie Gminy                     | 2.050.000,00        |
| - gospodarka odpadami                                                | 3.434.000,00        |
| w tym zbiórka i wywóz odpadów komunalnych                            | 3.230.000,00        |
| administracyjna obsługa gospodarki odpadami                          | 204.000,00          |
| - oczyszczanie miast i wsi                                           | 405.000,00          |
| - utrzymanie zieleni w miastach i gminach                            | 260.000,00          |
| - ochrona powietrza atmosferycznego (dotacja do ekologicznych piecy) | 90.000,00           |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg                                    | 630.000,00          |
| - modernizacja oświetlenia ulicznego                                 | 344.184,00          |
| - wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                 | 25.000,00           |
| - zakup materiałów z opłaty produktowej                              | 10,00               |
| - pozostałe działania dotyczące gospodarki odpadami                  | 50.000,00           |
| - pozostała działalność (rynek, fontanna, pracownicy publiczni)      | 305.000,00          |
| - odnowa przestrzeni rynku miejskiego                                | 1.075.000,00        |
| <b>Razem:</b>                                                        | <b>8.848.194,00</b> |

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na:

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - dotacja dla instytucji kultury (MGOK)                                  | 990.000,00          |
| - dotacja dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)                  | 490.000,00          |
| - wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich            | 175.000,00          |
| - odnowa elewacji UM w Janowcu Wielkopolskim                             | 400.000,00          |
| - modernizacja dachów na budynkach gminnych ( NZOZ, Chrzanowo, Junczewo) | 510.000,00          |
| - dotacje dla parafii na prace konserwatorskie przy kościołach           | 939.624,00          |
| <b>Razem:</b>                                                            | <b>3.504.624,00</b> |

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne (Stadion oraz boiska ORLIK)            | 35.900,00         |
| - utrzymanie obiektów sportowych                                  | 165.000,00        |
| - dotacje dla klubów sportowych                                   | 240.000,00        |
| - pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej (dowóz na basen) | 5.919,00          |
| - poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy               | 525.000,00        |
| <b>Razem:</b>                                                     | <b>971.819,00</b> |

**1.3. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2024 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Określenie                                                                                    | Wykonanie 2022      | Prognoza wykonania 2023 | Prognoza wykonania 2024 |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                              | <b>48 924,72</b>    | <b>47 257,04</b>        | <b>61 000,00</b>        |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>48 924,72</b>    | <b>47 257,04</b>        | <b>61 000,00</b>        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 4 894,59            | 4 712,69                | 6 000,00                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 275,63              | 261,10                  | 1 000,00                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 43 754,50           | 42 283,25               | 54 000,00               |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>3 056 523,80</b> | <b>3 130 429,32</b>     | <b>3 872 400,00</b>     |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>94 424,00</b>    | <b>98 450,00</b>        | <b>111 500,00</b>       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 76 902,00           | 85 000,00               | 93 000,00               |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 4 200,00            | 5 200,00                | 5 600,00                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 11 322,00           | 6 750,00                | 10 300,00               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 2 000,00            | 1 500,00                | 2 600,00                |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                            | <b>2 800 645,05</b> | <b>2 858 157,00</b>     | <b>3 552 700,00</b>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 170 672,16        | 2 197 733,00            | 2 695 000,00            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 138 380,19          | 165 814,00              | 218 200,00              |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 43 214,58           | 52 357,00               | 60 000,00               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 381 328,29          | 375 733,00              | 480 000,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 45 395,36           | 43 295,00               | 72 000,00               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 19 630,00           | 21 000,00               | 25 000,00               |
|            |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                                                      | 2 024,47            | 2 225,00                | 2 500,00                |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>161 454,75</b>   | <b>173 822,32</b>       | <b>208 200,00</b>       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 125 452,00          | 137 064,00              | 161 000,00              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 9 498,44            | 9 969,32                | 13 000,00               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 23 198,04           | 23 448,00               | 29 900,00               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 3 306,27            | 3 341,00                | 4 300,00                |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>0,00</b>         | <b>24 000,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>24 000,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 3 449,00                | 0,00                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 0,00                | 491,00                  | 0,00                    |

|            |              |      |                                                               |                      |                      |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 20 060,00            | 0,00                 |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>57 045,86</b>     | <b>48 029,00</b>     | <b>53 200,00</b>     |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                              | <b>48 010,65</b>     | <b>48 029,00</b>     | <b>53 200,00</b>     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 340,28             | 2 869,00             | 3 000,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 104,27               | 160,00               | 200,00               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 45 566,10            | 45 000,00            | 50 000,00            |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                  | <b>9 035,21</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 335,21               | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 8 700,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | <b>11 576 967,50</b> | <b>12 963 295,53</b> | <b>17 062 300,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                      | <b>8 494 751,85</b>  | <b>9 378 728,12</b>  | <b>11 432 400,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 948 498,96           | 1 179 320,00         | 1 327 100,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 68 054,58            | 74 757,00            | 114 100,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 229 918,51         | 1 388 000,00         | 1 697 300,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 136 319,78           | 131 653,00           | 242 100,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 4 500,00             | 12 000,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                      | 5 924,51             | 8 142,00             | 14 000,00            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                             | 5 665 284,22         | 6 136 270,00         | 7 408 500,00         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | 440 751,29           | 456 086,12           | 617 300,00           |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>          | <b>308 832,40</b>    | <b>346 340,00</b>    | <b>526 800,00</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 44 902,69            | 46 173,00            | 78 900,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 6 433,42             | 6 617,00             | 10 800,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                             | 239 128,66           | 273 528,00           | 403 900,00           |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | 18 367,63            | 20 022,00            | 33 200,00            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                            | <b>1 553 200,67</b>  | <b>1 949 944,96</b>  | <b>2 884 000,00</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 425 766,25           | 557 480,00           | 685 400,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 31 510,05            | 32 237,12            | 56 900,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 220 613,83           | 283 212,00           | 412 600,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 23 236,13            | 30 221,00            | 59 000,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00             |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                     |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 793 644,96        | 986 267,00        | 1 542 100,00        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                 | 58 429,45         | 60 527,84         | 121 000,00          |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>206 632,37</b> | <b>219 672,96</b> | <b>257 600,00</b>   |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 31 183,80         | 33 603,00         | 38 800,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 3 001,77          | 2 486,00          | 5 600,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 160 678,69        | 170 099,00        | 196 600,00          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                 | 11 768,11         | 13 484,96         | 16 600,00           |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>360 468,10</b> | <b>404 835,22</b> | <b>564 500,00</b>   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 286 122,13        | 320 073,36        | 435 100,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 18 824,87         | 22 169,86         | 36 700,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 49 949,23         | 55 972,00         | 81 000,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 5 571,87          | 6 620,00          | 11 700,00           |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>88 131,11</b>  | <b>19 476,08</b>  | <b>83 000,00</b>    |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 12 043,86         | 0,00              | 0,00                |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 12 274,46         | 2 922,00          | 9 000,00            |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 718,72          | 418,68            | 2 000,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 55 512,27         | 15 914,00         | 65 000,00           |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                 | 6 581,80          | 221,40            | 7 000,00            |
|  | <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>526 155,93</b> | <b>641 775,84</b> | <b>1 312 000,00</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 75 137,31         | 92 969,00         | 159 000,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 5 558,94          | 9 000,00            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 78 197,97         | 95 188,00         | 123 000,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 8 680,28          | 10 049,88         | 18 000,00           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 1 000,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 351 291,18        | 409 640,00        | 955 000,00          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                 | 12 849,19         | 28 370,02         | 47 000,00           |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                              | <b>703,76</b>     | <b>1 022,35</b>   | <b>0,00</b>         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 588,23              | 866,53              | 0,00                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 101,12              | 136,38              | 0,00                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,41               | 19,44               | 0,00                |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>38 091,31</b>    | <b>1 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 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)  | 25 315,09           | 0,00                | 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)                               | 4 467,41            | 0,00                | 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) | 4 328,85            | 0,00                | 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)                              | 763,95              | 0,00                | 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)           | 523,59              | 0,00                | 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)                                        | 92,42               | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 600,00            | 1 500,00            | 2 000,00            |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>66 000,00</b>    | <b>83 570,00</b>    | <b>84 000,00</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>66 000,00</b>    | <b>83 570,00</b>    | <b>84 000,00</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 000,00           | 83 570,00           | 84 000,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 434 495,17</b> | <b>1 713 910,29</b> | <b>2 025 250,00</b> |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>874 513,17</b>   | <b>956 774,37</b>   | <b>1 122 600,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 688 217,55          | 750 920,00          | 890 000,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                             | 48 028,11           | 54 457,69           | 57 300,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 123 819,39          | 133 114,68          | 145 800,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 048,12           | 14 922,00           | 21 000,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 400,00            | 3 360,00            | 8 000,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 500,00              |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>542 774,76</b>   | <b>757 135,92</b>   | <b>902 650,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 367 885,55          | 510 203,00          | 706 800,00          |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 20 736,70         | 26 879,92         | 42 850,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 72 491,14         | 105 786,00        | 120 000,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 9 247,37          | 13 767,00         | 18 000,00         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 72 414,00         | 100 500,00        | 15 000,00         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>17 207,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 14 814,24         | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 393,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                            | <b>175 619,21</b> | <b>10 810,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>175 619,21</b> | <b>10 810,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 100 691,58        | 800,00            | 0,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 17 416,18         | 150,00            | 0,00              |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 13 358,22         | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 833,23          | 20,00             | 0,00              |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 42 320,00         | 9 840,00          | 0,00              |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>675 746,22</b> | <b>687 417,77</b> | <b>623 700,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>12 952,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 7 064,34          | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 4 295,26          | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 593,00            | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>514 015,16</b> | <b>537 678,94</b> | <b>439 450,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 118 501,24        | 123 900,00        | 109 400,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 9 006,40          | 10 128,94         | 11 150,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 383 420,77        | 399 700,00        | 314 650,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 3 086,75          | 3 950,00          | 4 250,00          |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>148 778,46</b> | <b>149 738,83</b> | <b>184 250,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 117 078,36        | 115 978,00        | 145 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 8 384,36          | 8 816,15          | 8 750,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 20 963,20         | 21 994,68         | 26 550,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 2 352,54          | 2 950,00          | 3 850,00          |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                   | <b>145 342,70</b> | <b>159 653,23</b> | <b>190 800,00</b> |

|            |              |      |                                    |                      |                      |                      |
|------------|--------------|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>         | <b>145 342,70</b>    | <b>159 653,23</b>    | <b>190 800,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 343,65           | 117 975,00           | 140 000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 7 777,42             | 8 149,23             | 11 200,00            |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 969,62             | 8 500,00             | 10 000,00            |
|            |              | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 476,11            | 22 029,00            | 25 900,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 2 775,90             | 3 000,00             | 3 700,00             |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>    | <b>24 584,28</b>     | <b>28 324,00</b>     | <b>35 900,00</b>     |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>            | <b>24 584,28</b>     | <b>28 324,00</b>     | <b>35 900,00</b>     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 853,53             | 3 642,00             | 5 000,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 330,75               | 445,00               | 900,00               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 21 400,00            | 24 237,00            | 30 000,00            |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                       | <b>17 261 249,46</b> | <b>18 896 696,18</b> | <b>24 008 550,00</b> |

## 1.4. INWESTYCJE NA 2024 ROK

Plan Zadań Inwestycyjnych na 2024 rok przewiduje środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w wysokości **9.057.200,00 zł**, co stanowi 15,89% wydatków budżetowych ogółem. Środki te zaplanowano na realizację 17 zadań inwestycyjnych. Finansowanie wydatków inwestycyjnych zapewniają:

- a) środki własne w wysokości **1.300.000,00 zł**,
- b) środki krajowe w kwocie **4.313.200,00 zł** na dofinansowanie inwestycji strategicznych z Rządowego Programu Polski Ład, w tym:
  - 2.000.000,00 zł na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
  - 500.000,00 zł na prace konserwatorskie przy infrastrukturze objętej ochroną konserwatorską,
  - 392.000,00 zł na odnowę elewacji budynku UM w Janowcu Wielkopolskim,
  - 215.600,00 zł na prace konserwatorskie w kościele w Janowcu Wielkopolskim,
  - 245.000,00 zł na prace konserwatorskie w kościele w Juncewie,
  - 215.600,00 zł na prace konserwatorskie w kościele w Żernikach,
  - 98.000,00 zł na prace konserwatorskie w kościele w Świątkowie,
  - 147.000,00 zł na prace konserwatorskie w kościele w Kołdrąbiu,
- c) środki unijne w kwocie **2.474.000,00 zł**, na realizację 3 projektów tj.:
  - 1.617.000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim,
  - 570.000,00 zł na adaptację pomieszczeń przedszkola na potrzeby żłobka,
  - 857.000,00 zł na odnowę przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,
- d) środki z Funduszu Dróg Samorządowych **400.000,00 zł**,

W 2024 r. planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

### ***W zakresie dostarczania wody:***

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt zadania wynosi 2.000.000,00 zł. z tego dofinansowanie z UE stanowi 1.617.000,00 zł oraz wkład własny gminy 383.000,00 zł.

### ***W zakresie budowy dróg:***

2. Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy dróg i chodników na terenie gminy Janowiec Wielkopolski. Planowane środki na ten cel wynoszą 202.576,00 zł.

3. Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim. – planowany koszt zadania to 100.000,00 zł – koszt zakupu materiałów.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 130387C – ulica Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt zadania wynosi 615.000,00 zł, z tego 400.000,00 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg samorządowych oraz 215.000,00 zł wkład własny gminy.

***W zakresie bezpieczeństwa publicznego:***

5. Wpłata na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Planowana kwota wpłaty wynosi 45.000,00 zł.

***W zakresie rodziny:***

6. Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim na potrzeby żłobka. Planowany koszt zadania wynosi 570.000,00 zł. Zadanie realizowane w 100% z dofinansowania w ramach programu Maluch+.

***W zakresie gospodarki komunalnej:***

7. Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Wielkopolski (przebudowa stacji uzdatniania wody w Bielawach, Laskowie, modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Krętej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków we Flantrowie). Planowany koszt zadania wynosi 2.050.000,00 zł, w tym 2.000.000,00 zł stanowią środki z Polskiego Ładu i 50.000,00 zł wkład własny gminy.

8. Zakup nowej przyczepy jednoosiowej do ciągnika dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim – dotacja celowa w kwocie 25.000,00 zł.

9. Odnowa przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt zadania 1.075.000,00 zł, z tego 857.000,00 zł środki z UE oraz 218.000,00 zł wkład własny gminy.

***W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:***

10. Prace konserwatorskie przy infrastrukturze objętej ochroną konserwatorską – modernizacja dachu na budynku użytkowanym przez NZOZ w Janowcu Wielkopolskim, dachu świetlicy w Chrzanowie oraz dachu na budynku gospodarczym w Junczewie . Planowany koszt zadania 510.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Polskiego Ładu 500.000,00 zł oraz wkład własny gminy 10.000,00 zł.

**11.** Odnowa elewacji budynku UM w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt zadania 400.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Polskiego Ładu 392.000,00 zł oraz wkład własny gminy 8.000,00 zł.

**12.** Remont konserwatorski części dachu kościoła parafialnego p.w. Świętego Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim. Planowana kwota dotacji celowej dla parafii wynosi 219.912,00 zł, z tego środki z Polskiego Ładu 215.600,00 zł oraz wkład własny 4.312,00 zł.

**13.** Wymiana deskowania sufitu w kościele parafialnym p.w. św. Małgorzaty w Juncewie. Planowana kwota dotacji celowej dla parafii wynosi 249.900,00 zł, z tego środki z Polskiego Ładu 245.000,00 zł oraz wkład własny gminy 4.900,00 zł.

**14.** Prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żernikach. Planowana kwota dotacji celowej dla parafii wynosi 219.912,00 zł, z tego środki z Polskiego Ładu 215.600,00 zł oraz wkład własny gminy 4.312,00 zł.

**15.** Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Świątkowie. Planowana kwota dotacji celowej dla parafii wynosi 99.960,00 zł, z tego środki z Polskiego Ładu 98.000,00 zł oraz wkład własny gminy 1.960,00 zł.

**16.** Remont konserwatorski posadzki prezbiterium w kościele parafialnym p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu. Planowana kwota dotacji celowej dla parafii wynosi 149.940,00 zł, z tego środki z Polskiego Ładu 147.000,00 zł oraz wkład własny gminy 2.940,00 zł.

***W zakresie obiektów sportowych:***

**17.** Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Janowiec Wielkopolski (modernizacja placów zabaw w Janowcu Wielkopolskim, w Brudzynie oraz modernizacja boiska do koszykówki przy SP w Świątkowie). Planowany koszt zadania wynosi 525.000,00 zł, z tego środki z Polskiego Ładu 500.000,00 zł oraz wkład własny gminy 25.000,00 zł.

## 2.1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

### UCHWAŁA NR LII/ /23 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 20 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023r. poz. 1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim, uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024r. w wysokości **54.796.700,00 zł**, w tym:

|                      |          |                   |
|----------------------|----------|-------------------|
| 1) Dochody bieżące   | w kwocie | 46.236.500,00 zł, |
| 2) Dochody majątkowe | w kwocie | 8.560.200,00 zł,  |

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

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024r. w wysokości **56.996.700,00 zł**, w tym:

|                      |          |                   |
|----------------------|----------|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące   | w kwocie | 47.939.500,00 zł, |
| 2) Wydatki majątkowe | w kwocie | 9.057.200,00 zł,  |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37.923.760,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.008.550,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.915.210,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.654.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.131.740,00 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 0,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 230.000,00 zł,

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 9.057.200,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 9.057.200,00 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 3.645.000,00 zł.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **2.200.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z przelewu z rachunku lokat w kwocie **2.200.000,00 zł**. (środki pochodzące z uzupełnienia dochodów gminy przekazane w roku 2023).

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **3.302.051,40 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów na **1.102.051,40 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok w kwocie **9.057.200,00 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 | <b>4.722.366,00zł,</b>  |
| 2) Wydatki | w kwocie | <b>4.722.366,00 zł,</b> |

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 **1.616.000,00 zł,**
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.018.000,00 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

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

- |              |          |                         |
|--------------|----------|-------------------------|
| 1) Przychody | w kwocie | <b>3.367.000,00 zł,</b> |
| 2) Koszty    | w kwocie | <b>4.705.600,00 zł,</b> |

zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **225.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym **50.000,00 zł** tzw. małopki oraz wydatki w kwocie **175.000,00 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 **469.500,00 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 **1.102.051,40zł**,

**§ 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 **1.102.051,40 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LII/ /23

Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE W 2024 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Określenie                                                                                                                                                                                                                                                      | Wykonanie 2022      | Prognoza wykonania 2023 | Plan na 2024        |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 206 698,47</b> | <b>974 850,91</b>       | <b>90 100,00</b>    |
|            | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 22 000,00           | 24 000,00               | 0,00                |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 184 698,47</b> | <b>950 850,91</b>       | <b>90 100,00</b>    |
|            |              | 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                                                  | 76 030,48           | 78 000,00               | 90 000,00           |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                               | 86,45               | 50,00                   | 100,00              |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                           | 1 108 581,54        | 872 800,91              | 0,00                |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 899,08</b>     | <b>2 500,00</b>         | <b>2 500,00</b>     |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 899,08</b>     | <b>2 500,00</b>         | <b>2 500,00</b>     |
|            |              | 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                                                  | 5 899,08            | 2 500,00                | 2 500,00            |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 149 730,79</b> | <b>1 664 313,20</b>     | <b>1 617 000,00</b> |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>869 896,00</b>       | <b>1 617 000,00</b> |
|            |              | 6258 | 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                | 0,00                    | 1 617 000,00        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 869 896,00              | 0,00                |
|            | <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 149 730,79</b> | <b>794 417,20</b>       | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                     | 518 048,09          | 595 812,88              | 0,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 172 682,70          | 198 604,32              | 0,00                |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 459 000,00          | 0,00                    | 0,00                |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>340 559,03</b>   | <b>9 465 691,38</b>     | <b>435 100,00</b>   |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>340 559,03</b>   | <b>9 465 691,38</b>     | <b>435 100,00</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 32 716,35           | 35 000,00           | 35 000,00         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                       | 0,20                | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 9 140,48            | 20,00               | 100,00            |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 123 021,00          | 0,00              |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 298 702,00          | 0,00                | 400 000,00        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 9 307 650,38        | 0,00              |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 500 089,71</b> | <b>3 200 787,77</b> | <b>915 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 500 089,71</b> | <b>3 200 787,77</b> | <b>915 000,00</b> |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 30 221,62           | 30 000,00           | 30 000,00         |
|            |              | 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                                                  | 64 502,44           | 66 000,00           | 67 000,00         |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 3 890,36            | 3 500,00            | 3 000,00          |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 134 196,22        | 495 000,00          | 800 000,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 947,19            | 8 500,00            | 9 000,00          |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3 836,00            | 0,00              |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                               | 350,71              | 5 900,00            | 6 000,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 13 864,66           | 0,00                | 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 | 246 116,51          | 1 187 977,00        | 0,00              |
|            |              | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                      | 0,00                | 144 422,94          | 0,00              |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 255 651,83        | 0,00              |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>   |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>   |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 22 000,00           | 5 000,00            | 8 000,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 087 638,78</b> | <b>149 500,00</b>   | <b>162 500,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>102 123,30</b>   | <b>102 800,00</b>   | <b>114 500,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                           | 96 151,20           | 102 800,00          | 114 500,00        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 5 972,10            | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 691,56</b>    | <b>46 700,00</b>    | <b>48 000,00</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                          | 34,31                | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 49 657,25            | 46 700,00            | 48 000,00            |
|            | <b>75077</b> |      | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>                                                                                                               | <b>929 172,18</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2057 | Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                       | 729 872,18           | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              | 6257 | Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                       | 199 300,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>5 651,74</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 2 929,75             | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 2 721,99             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>2 566,00</b>      | <b>61 039,00</b>     | <b>2 566,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>2 566,00</b>      | <b>2 553,00</b>      | <b>2 566,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 566,00             | 2 553,00             | 2 566,00             |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>57 638,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                 | 57 638,00            | 0,00                 |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>848,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                 | 848,00               | 0,00                 |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                             | <b>447 341,11</b>    | <b>21 640,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                      | <b>5 101,11</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                            | 5 100,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 1,11                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>442 240,00</b>    | <b>21 640,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 442 240,00           | 21 640,00            | 0,00                 |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>     | <b>13 659 425,42</b> | <b>11 036 702,51</b> | <b>13 101 215,00</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                | <b>4 334,20</b>      | <b>4 550,00</b>      | <b>4 600,00</b>      |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                              | 4 334,20             | 4 550,00             | 4 600,00             |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>1 894 002,94</b>  | <b>2 130 102,00</b>  | <b>2 388 900,00</b>  |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 805 572,02         | 2 015 401,00         | 2 250 000,00         |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                             | 56 247,00            | 61 215,00            | 70 000,00            |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                             | 20 286,00            | 31 104,00            | 44 000,00            |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                         | 7 304,00             | 7 792,00             | 9 300,00             |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 2 567,00             | 8 481,00             | 9 000,00             |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 499,92               | 4 495,00             | 5 000,00             |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 1 527,00             | 1 614,00             | 1 600,00             |
| 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 389 975,68</b>  | <b>3 780 199,00</b>  | <b>4 402 300,00</b>  |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 397 652,74         | 1 560 000,00         | 1 750 000,00         |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                             | 1 374 987,99         | 1 537 333,00         | 1 900 000,00         |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                             | 4 132,00             | 6 276,00             | 6 300,00             |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                         | 253 116,62           | 282 947,00           | 330 000,00           |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                             | 42 181,00            | 48 250,00            | 50 000,00            |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 9 010,00             | 12 000,00            | 13 000,00            |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 270 136,58           | 311 128,00           | 330 000,00           |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 38 758,75            | 22 265,00            | 23 000,00            |
| 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>277 675,74</b>    | <b>264 611,51</b>    | <b>262 500,00</b>    |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 66 059,49            | 49 170,78            | 50 000,00            |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 26 269,00            | 31 812,00            | 32 500,00            |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 8 003,34             | 761,00               | 1 000,00             |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                         | 174 937,00           | 178 559,41           | 175 000,00           |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 0,00                 | 2 257,32             | 2 000,00             |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 2 406,91             | 2 051,00             | 2 000,00             |
| 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>8 093 436,86</b>  | <b>4 857 240,00</b>  | <b>6 042 915,00</b>  |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                      | 7 772 848,57         | 4 566 576,00         | 5 685 684,00         |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                        | 320 588,29           | 290 664,00           | 357 231,00           |
| 758   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                  | <b>17 127 690,51</b> | <b>21 267 695,72</b> | <b>23 067 725,00</b> |
| 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>10 796 626,00</b> | <b>11 697 028,00</b> | <b>13 509 940,00</b> |

|            |              |      |                                                                                                                        |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 10 796 626,00       | 11 697 028,00       | 13 509 940,00       |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>2 471 709,15</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                   | 0,00                | 2 471 709,15        | 0,00                |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                    | <b>5 953 330,00</b> | <b>6 567 438,00</b> | <b>8 787 470,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 5 953 330,00        | 6 567 438,00        | 8 787 470,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                     | <b>260 480,51</b>   | <b>377 043,57</b>   | <b>600 000,00</b>   |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                      | 157 425,86          | 238 000,00          | 200 000,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 400 000,00          |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                 | 91 017,89           | 89 954,57           | 0,00                |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00                | 31 848,00           | 0,00                |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin             | 12 036,76           | 17 241,00           | 0,00                |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                    | <b>117 254,00</b>   | <b>154 477,00</b>   | <b>170 315,00</b>   |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 117 254,00          | 154 477,00          | 170 315,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>4 138 475,28</b> | <b>883 282,33</b>   | <b>414 100,00</b>   |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                               | <b>171 136,92</b>   | <b>63 194,00</b>    | <b>64 100,00</b>    |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 179,00              | 125,00              | 100,00              |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                             | 7 400,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 151 557,92          | 63 069,00           | 64 000,00           |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                 | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                   | <b>106 926,00</b>   | <b>107 693,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                 | 106 926,00          | 107 693,00          | 0,00                |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                     | <b>3 376 729,84</b> | <b>301 396,00</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny                                                                                   | 0,00                | 4 480,00            | 0,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 90 206,84           | 70 280,00           | 70 000,00           |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                 | 195 768,00          | 226 636,00          | 0,00                |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 090 755,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                 | <b>278 867,58</b>   | <b>303 580,00</b>   | <b>280 000,00</b>   |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego       | 147 536,50          | 141 000,00          | 140 000,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                         | 114 262,50          | 138 500,00          | 120 000,00          |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                              | 12,58               | 0,00                | 0,00                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 17 056,00           | 24 080,00           | 20 000,00           |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>7 530,00</b>     | <b>1 607,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                              | 7 530,00            | 1 607,00            | 0,00                |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>69 009,94</b>    | <b>105 812,33</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 550,00              | 0,00                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                               | 69 009,94           | 102 895,87          | 0,00                |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                | 2 366,46            | 0,00                |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>128 275,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                   | 3 454,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 124 821,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                             | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 468 724,07</b> | <b>2 677 764,00</b> | <b>1 251 400,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 300,00</b>    | <b>21 750,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 11 300,00           | 21 750,00           | 20 000,00           |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 241,44</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 5 241,44            | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                    | <b>24 994,76</b>    | <b>24 800,00</b>    | <b>25 300,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                              | 24 994,76           | 24 800,00           | 25 300,00           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                            | <b>402 446,55</b>   | <b>387 099,00</b>   | <b>369 500,00</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                              | 358 715,05          | 375 700,00          | 369 500,00          |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 23 731,50           | 11 399,00           | 0,00                |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                   |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 594,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                              | 1 594,13            | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>288 037,60</b>   | <b>287 900,00</b>   | <b>288 800,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                             | 288 037,60          | 287 900,00          | 288 800,00        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>194 319,93</b>   | <b>1 445 410,00</b> | <b>183 000,00</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 661,30           | 24 500,00           | 22 000,00         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 296,57              | 10,00               | 100,00            |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                             | 173 362,06          | 160 900,00          | 160 900,00        |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych i inwestycji własnych gmin                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 260 000,00        | 0,00              |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>351 996,28</b>   | <b>407 871,00</b>   | <b>276 100,00</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 82 307,38           | 12 269,00           | 13 000,00         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 39 086,49           | 83 700,00           | 85 000,00         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                              | 181 935,10          | 197 245,00          | 178 100,00        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                             | 47 844,00           | 113 797,00          | 0,00              |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 823,31              | 860,00              | 0,00              |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 137,60</b>   | <b>91 165,00</b>    | <b>72 600,00</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                             | 97 189,60           | 90 899,00           | 72 600,00         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 2 948,00            | 266,00              | 0,00              |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 088 655,78</b> | <b>11 769,00</b>    | <b>16 100,00</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 10 426,50           | 11 769,00           | 10 000,00         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                              | 1 078 229,28        | 0,00                | 6 100,00          |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>8 021 363,08</b> | <b>68 352,58</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 021 363,08</b> | <b>68 352,58</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 252,64           | 450,00              | 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. | 323 865,67          | 31 182,58           | 0,00              |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 35 190,00           | 0,00                | 0,00              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                      | 7 641 054,77        | 36 720,00           | 0,00                |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>163 193,40</b>   | <b>102 604,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>163 193,40</b>   | <b>102 604,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                       | 160 798,40          | 99 000,00           | 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                                                            | 2 395,00            | 1 604,00            | 0,00                |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                             | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 740 187,91</b> | <b>4 475 262,00</b> | <b>5 043 200,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 951 324,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 1 122,52            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                   | 3 920,92            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 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" | 3 946 281,21        | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                           | <b>4 708 806,80</b> | <b>4 395 355,00</b> | <b>4 395 400,00</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 1,96                | 5,00                | 100,00              |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 620,53              | 550,00              | 1 000,00            |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                   | 11 965,78           | 7 964,00            | 10 000,00           |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                        | 4 643 730,94        | 4 325 921,00        | 4 343 300,00        |
|            |              | 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" | 0,00                | 19 960,00           | 0,00                |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                             | 23 796,49           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 28 691,10           | 40 955,00           | 41 000,00           |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 509,25</b>     | <b>2 290,00</b>     | <b>200,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                        | 1 508,70            | 2 285,00            | 200,00              |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 0,55                | 5,00                | 0,00                |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>72 547,21</b>    | <b>77 617,00</b>    | <b>77 600,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                              | 72 547,21           | 77 617,00           | 77 600,00           |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>570 000,00</b>   |
|            |              | 6258 | 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                | 0,00                | 570 000,00          |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 720 340,45</b> | <b>3 997 543,00</b> | <b>6 373 094,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>1 216 988,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 216 988,00        | 2 000 000,00        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 488 916,24</b> | <b>2 700 000,00</b> | <b>3 434 000,00</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                  | 2 488 916,24        | 2 700 000,00        | 3 434 000,00        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 840,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                             | 5 840,00            | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>92,32</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92,32               | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 266,69</b>     | <b>35 492,00</b>    | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 266,69            | 35 492,00           | 35 000,00           |
|            | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,07</b>         | <b>5,00</b>         | <b>10,00</b>        |
|            |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,07                | 5,00                | 10,00               |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>58 113,36</b>    | <b>32 428,00</b>    | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 783,00           | 32 428,00           | 35 000,00           |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 33 330,36           | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>159 111,77</b>   | <b>12 630,00</b>    | <b>869 084,00</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 450,00              | 0,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 422,37           | 12 180,00           | 12 084,00           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | 6258 | 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                 | 0,00                 | 857 000,00           |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                    | 143 689,40           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>168 827,78</b>    | <b>1 813 200,00</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>150 418,08</b>    | <b>0,00</b>          |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa ze środków UE                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 150 418,08           | 0,00                 |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>110,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 110,00               | 0,00                 |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 813 200,00</b>  |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 1 813 200,00         |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>18 299,70</b>     | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 0,00                 | 18 299,70            | 0,00                 |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>175,26</b>        | <b>3 209,72</b>      | <b>500 000,00</b>    |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>525,00</b>        | <b>500 000,00</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 525,00               | 0,00                 |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00           |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>175,26</b>        | <b>2 049,72</b>      | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 175,26               | 2 049,72             | 0,00                 |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>635,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 635,00               | 0,00                 |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>63 052 098,35</b> | <b>60 226 565,90</b> | <b>54 796 700,00</b> |

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LII/ /23

Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2023 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE W 2024 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Określenie                                                                                                                                                    | Wykonanie 2022      | Prognoza wykonania 2023 | Prognoza wykonania 2024 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                  | <b>1 179 648,84</b> | <b>1 185 893,45</b>     | <b>47 000,00</b>        |
|            | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                           | <b>22 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 000,00           | 24 000,00               | 0,00                    |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                          | <b>28 474,39</b>    | <b>32 719,00</b>        | <b>39 000,00</b>        |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                       | 28 474,39           | 32 719,00               | 39 000,00               |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>1 129 174,45</b> | <b>1 129 174,45</b>     | <b>8 000,00</b>         |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 5 800,00            | 5 800,00                | 8 000,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 15 982,59           | 15 982,59               | 0,00                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 547,21           | 20 547,21               | 0,00                    |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 086 844,65        | 1 086 844,65            | 0,00                    |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                              | <b>574,00</b>       | <b>3 373,00</b>         | <b>4 000,00</b>         |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>574,00</b>       | <b>3 373,00</b>         | <b>4 000,00</b>         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0,00                | 2 500,00                | 3 000,00                |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                                                                                                                    | 574,00              | 873,00                  | 1 000,00                |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                          | <b>1 206 503,55</b> | <b>1 956 736,02</b>     | <b>2 000 000,00</b>     |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                      | <b>31 631,55</b>    | <b>1 028 930,13</b>     | <b>2 000 000,00</b>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00                | 100 097,13              | 0,00                    |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 1 617 000,00            |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 383 000,00              |
|            |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych         | 31 631,55           | 88 000,00               | 0,00                    |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 0,00                | 840 833,00              | 0,00                    |
|            | <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>1 174 872,00</b> | <b>927 805,89</b>       | <b>0,00</b>             |
|            |              | 2970 | Różne przelewy                                                                                                                                                | 269 230,17          | 0,00                    | 0,00                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 7 473,00            | 11 000,00               | 0,00                    |

|            |              |      |                                                                                                                                     |                     |                      |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 405,00            | 1 890,90             | 0,00                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 201,60              | 269,50               | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 699 733,74          | 689 818,73           | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 196 828,49          | 224 826,76           | 0,00                |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                         | <b>1 761 607,78</b> | <b>12 149 000,00</b> | <b>1 337 576,00</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6300 | Pomoc finansowa do innyhc j.s.t.                                                                                                    | 0,00                | 120 000,00           | 0,00                |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                       | <b>1 716 000,28</b> | <b>12 131 000,00</b> | <b>1 317 576,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 138 456,48          | 154 000,00           | 140 000,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 79 591,00           | 295 000,00           | 140 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 145 908,85          | 115 000,00           | 120 000,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 352 043,95        | 174 200,00           | 917 576,00          |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 11 392 800,00        | 0,00                |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                   | <b>45 607,50</b>    | <b>18 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 45 607,50           | 10 000,00            | 10 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 0,00                | 4 500,00             | 5 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 0,00                | 3 500,00             | 5 000,00            |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                    | <b>96 887,26</b>    | <b>82 705,10</b>     | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>96 887,26</b>    | <b>82 705,10</b>     | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 4 894,59            | 4 712,69             | 6 000,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 275,63              | 261,10               | 1 000,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 43 754,50           | 42 283,25            | 54 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 35 758,31           | 3 357,86             | 10 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 4 223,23            | 5 090,20             | 6 000,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 3 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 7 981,00            | 27 000,00            | 20 000,00           |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                      | <b>949 839,66</b>   | <b>1 775 299,67</b>  | <b>303 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                       | <b>904 554,99</b>   | <b>1 708 599,67</b>  | <b>202 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 39 525,02           | 45 000,00            | 60 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 15 076,05           | 35 000,00            | 40 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 19 234,92           | 19 800,00            | 20 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 29 125,56           | 46 000,00            | 80 000,00           |

|            |              |      |                                                                                                                                     |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                             | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                            | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 6 150,00            | 270 216,49          | 0,00                |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 520 614,23          | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 274 829,21          | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                | 34 931,35           | 0,00                |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 1 255 651,83        | 0,00                |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                   | <b>45 284,67</b>    | <b>66 700,00</b>    | <b>101 000,00</b>   |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                              | 44 794,67           | 50 000,00           | 50 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 0,00                | 1 600,00            | 2 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 0,00                | 4 500,00            | 6 000,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 490,00              | 9 600,00            | 40 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 0,00                | 1 000,00            | 3 000,00            |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                         | <b>115 453,76</b>   | <b>45 800,00</b>    | <b>265 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                        | <b>75 784,00</b>    | <b>26 400,00</b>    | <b>230 000,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 75 784,00           | 26 400,00           | 230 000,00          |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                     | <b>14 280,80</b>    | <b>12 400,00</b>    | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 14 280,80           | 12 400,00           | 25 000,00           |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                    | <b>25 388,96</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 4 123,36            | 5 000,00            | 8 000,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 20 500,00           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 765,60              | 2 000,00            | 2 000,00            |
| <b>720</b> |              |      | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                  | <b>160 641,22</b>   | <b>159 500,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>160 641,22</b>   | <b>159 500,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 29 933,19           | 34 500,00           | 50 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 130 708,03          | 125 000,00          | 150 000,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                      | <b>4 585 001,44</b> | <b>4 473 385,42</b> | <b>4 909 700,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                           | <b>102 957,96</b>   | <b>98 450,00</b>    | <b>114 500,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 76 902,00           | 85 000,00           | 93 000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                      | 4 200,00            | 5 200,00            | 5 600,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 11 322,00           | 6 750,00            | 10 300,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 2 000,00            | 1 500,00            | 2 600,00            |

|  |              |      |                                                                                          |                     |                     |                     |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 727,20            | 0,00                | 3 000,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 834,66              | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 5 972,10            | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                                                         | <b>141 212,76</b>   | <b>145 934,40</b>   | <b>153 000,00</b>   |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 132 488,00          | 134 500,00          | 140 000,00          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 367,44              | 434,40              | 1 000,00            |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 8 357,32            | 11 000,00           | 12 000,00           |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                       | <b>3 473 603,30</b> | <b>3 748 186,90</b> | <b>4 378 600,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                              | 8 874,33            | 5 821,00            | 9 000,00            |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 105 480,00          | 118 733,00          | 120 000,00          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 2 170 672,16        | 2 197 733,00        | 2 695 000,00        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                           | 138 380,19          | 165 814,00          | 218 200,00          |
|  |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                       | 43 214,58           | 52 357,00           | 60 000,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 381 328,29          | 375 733,00          | 480 000,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 45 395,36           | 43 295,00           | 72 000,00           |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 19 630,00           | 21 000,00           | 25 000,00           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 138 851,24          | 141 792,00          | 150 000,00          |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                            | 13 584,55           | 36 190,00           | 45 000,00           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 0,00                | 115 000,00          | 10 000,00           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 952,70              | 3 000,00            | 5 000,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 195 273,71          | 194 370,00          | 200 000,00          |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 24 126,91           | 24 805,00           | 25 000,00           |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 27 121,02           | 29 800,00           | 30 000,00           |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 66 775,24           | 119 000,00          | 125 000,00          |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                           | 66 175,08           | 67 968,90           | 69 900,00           |
|  |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                | 800,00              | 1 000,00            |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 2 677,97            | 2 850,00            | 4 000,00            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 23 065,50           | 29 900,00           | 32 000,00           |
|  |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                                                 | 2 024,47            | 2 225,00            | 2 500,00            |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                       | <b>18 680,64</b>    | <b>16 050,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 8 680,64            | 9 350,00            | 10 000,00           |

|            |              |      |                                                                                               |                   |                   |                   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 10 000,00         | 6 700,00          | 10 000,00         |
|            | <b>75077</b> |      | <b>Centrum Projektów Cyfrowa Gmina</b>                                                        | <b>666 431,22</b> | <b>266 491,80</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 662 682,18        | 3 333,96          | 0,00              |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00              | 3 750,84          | 0,00              |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 749,04          | 13 407,00         | 0,00              |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00              | 246 000,00        | 0,00              |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>165 780,69</b> | <b>174 272,32</b> | <b>218 600,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                   | 0,00              | 450,00            | 500,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 125 452,00        | 137 064,00        | 161 000,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 9 498,44          | 9 969,32          | 13 000,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 23 198,04         | 23 448,00         | 29 900,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 3 306,27          | 3 341,00          | 4 300,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00              | 0,00              | 5 000,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                | 3 325,94          | 0,00              | 3 900,00          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>16 334,87</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 13 224,87         | 13 800,00         | 14 000,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 110,00          | 10 200,00         | 11 000,00         |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>2 566,00</b>   | <b>61 039,00</b>  | <b>2 566,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 566,00</b>   | <b>2 553,00</b>   | <b>2 566,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 566,00          | 1 553,00          | 1 566,00          |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>57 638,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00              | 3 449,00          | 0,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 0,00              | 491,00            | 0,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00              | 20 060,00         | 0,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00              | 32 000,00         | 0,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00              | 1 138,00          | 0,00              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00              | 500,00            | 0,00              |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>848,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00              | 848,00            | 0,00              |

|     |              |      |                                                                                     |                   |                   |                   |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 754 |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                       | <b>818 109,55</b> | <b>351 933,00</b> | <b>414 200,00</b> |
|     | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45 000,00</b>  |
|     |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00              | 0,00              | 45 000,00         |
|     | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                 | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|     |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 000,00          | 0,00              | 0,00              |
|     | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                    | <b>331 071,80</b> | <b>320 509,00</b> | <b>359 200,00</b> |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                         | 37 647,50         | 60 800,00         | 70 000,00         |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 2 340,28          | 2 869,00          | 3 000,00          |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 104,27            | 160,00            | 200,00            |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 45 566,10         | 45 000,00         | 50 000,00         |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 97 734,53         | 95 000,00         | 100 000,00        |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                       | 25 181,72         | 34 700,00         | 40 000,00         |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                             | 0,00              | 3 500,00          | 10 000,00         |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 4 376,80          | 9 000,00          | 10 000,00         |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 42 600,09         | 35 500,00         | 40 000,00         |
|     |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej               | 727,36            | 180,00            | 500,00            |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 50,15             | 0,00              | 500,00            |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                              | 27 743,00         | 29 800,00         | 35 000,00         |
|     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 47 000,00         | 4 000,00          | 0,00              |
|     | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|     | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                        | <b>24 174,51</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 335,21            | 0,00              | 0,00              |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 8 700,00          | 0,00              | 0,00              |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 7 601,80          | 0,00              | 0,00              |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 7 537,50          | 0,00              | 0,00              |
|     | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>454 863,24</b> | <b>31 424,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|     |              | 3280 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 441 040,00        | 21 480,00         | 0,00              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 12 623,24            | 9 800,00             | 10 000,00            |
|            |              | 4350 | Zakup towarów związanych z udzielaniem pomocy Ukraińcom                                                                                                                    | 0,00                 | 144,00               | 0,00                 |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z udzielaniem pomocy Ukraińcom                                                                                                                      | 1 200,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                           | <b>228 192,96</b>    | <b>218 700,00</b>    | <b>230 000,00</b>    |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                              | <b>228 192,96</b>    | <b>218 700,00</b>    | <b>230 000,00</b>    |
|            |              | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                     | 59 836,57            | 20 800,00            | 20 000,00            |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                             | 168 356,39           | 197 900,00           | 210 000,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                   | <b>20 016,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>629 500,00</b>    |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                         | <b>20 016,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                           | 20 016,66            | 0,00                 | 10 000,00            |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>619 500,00</b>    |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 619 500,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                | <b>22 039 509,74</b> | <b>18 669 417,65</b> | <b>22 667 321,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                   | <b>12 594 336,04</b> | <b>12 218 477,11</b> | <b>14 271 600,00</b> |
|            |              | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 971 250,81           | 1 034 000,00         | 940 800,00           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                | 379 371,39           | 397 500,00           | 440 700,00           |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 0,00                 | 113 200,00           | 0,00                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 948 498,96           | 1 179 320,00         | 1 327 100,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 68 054,58            | 74 757,00            | 114 100,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 1 229 918,51         | 1 388 000,00         | 1 697 300,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 136 319,78           | 131 653,00           | 242 100,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 500,00             | 12 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 568 157,53           | 438 000,00           | 315 000,00           |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 97 896,10            | 17 700,00            | 16 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 66 329,57            | 121 576,00           | 156 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 152 349,66           | 101 000,00           | 219 000,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 4 891,30             | 4 800,00             | 7 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 106 821,20           | 114 000,00           | 117 000,00           |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                      | 8 002,39             | 7 636,00             | 11 500,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 4 692,47             | 7 880,00             | 10 000,00            |

|  |              |      |                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 5 319,10            | 8 240,00            | 19 000,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                             | 434 449,88          | 471 762,99          | 582 200,00          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 2 470,00            | 2 454,00            | 5 000,00            |
|  |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                                                                                                                                   | 5 924,51            | 8 142,00            | 14 000,00           |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                          | 5 665 284,22        | 6 136 270,00        | 7 408 500,00        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                 | 440 751,29          | 456 086,12          | 617 300,00          |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 1 224 487,69        | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 73 095,10           | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                       | <b>622 922,13</b>   | <b>683 452,62</b>   | <b>842 000,00</b>   |
|  |              | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 244 742,97          | 261 000,00          | 223 600,00          |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 15 711,86           | 18 700,00           | 25 900,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 44 902,69           | 46 173,00           | 78 900,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 6 433,42            | 6 617,00            | 10 800,00           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 27 168,28           | 16 300,00           | 8 000,00            |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 37,21               | 4 500,00            | 6 500,00            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 3 144,58            | 5 280,00            | 6 200,00            |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 2 033,38            | 5 700,00            | 8 500,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 7 523,41            | 10 800,00           | 9 000,00            |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                      | 329,12              | 350,00              | 1 000,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 1 800,00            |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                             | 13 398,92           | 14 482,62           | 24 700,00           |
|  |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                          | 239 128,66          | 273 528,00          | 403 900,00          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                 | 18 367,63           | 20 022,00           | 33 200,00           |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                         | <b>6 039 904,76</b> | <b>2 727 843,59</b> | <b>3 594 500,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 57 470,40           | 80 100,00           | 95 000,00           |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 0,00                | 22 900,00           | 0,00                |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 425 766,25          | 557 480,00          | 685 400,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 31 510,05           | 32 237,12           | 56 900,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 220 613,83          | 283 212,00          | 412 600,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 23 236,13           | 30 221,00           | 59 000,00           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            |

|  |              |      |                                                                       |                   |                   |                   |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 77 311,52         | 93 400,00         | 110 000,00        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 6 751,76          | 3 571,00          | 10 000,00         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                         | 5 243,64          | 36 298,00         | 40 000,00         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 6 430,39          | 77 300,00         | 21 000,00         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 2 525,00          | 1 500,00          | 3 000,00          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 34 065,68         | 58 116,00         | 53 000,00         |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 963,03            | 920,00            | 1 500,00          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 2 236,01          | 2 642,00          | 3 000,00          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 197 548,01        | 218 000,00        | 233 000,00        |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                        | 81 749,95         | 99 991,63         | 136 000,00        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 905,00          | 4 440,00          | 5 000,00          |
|  |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                              | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                     | 793 644,96        | 986 267,00        | 1 542 100,00      |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 58 429,45         | 60 527,84         | 121 000,00        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 3 903 480,19      | 78 720,00         | 0,00              |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 109 023,51        | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                              | <b>222 966,91</b> | <b>237 391,96</b> | <b>280 400,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 9 635,08          | 10 477,00         | 12 900,00         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 31 183,80         | 33 603,00         | 38 800,00         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 3 001,77          | 2 486,00          | 5 600,00          |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                        | 6 699,46          | 7 242,00          | 9 900,00          |
|  |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                     | 160 678,69        | 170 099,00        | 196 600,00        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 11 768,11         | 13 484,96         | 16 600,00         |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                     | <b>493 789,17</b> | <b>568 505,00</b> | <b>650 000,00</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 493 789,17        | 568 505,00        | 650 000,00        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                       | <b>37 179,56</b>  | <b>55 416,00</b>  | <b>79 221,00</b>  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 419,58            | 9 221,00          | 11 221,00         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 36 759,98         | 46 195,00         | 68 000,00         |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                | <b>661 083,08</b> | <b>856 983,80</b> | <b>852 300,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 286 122,13        | 320 073,36        | 435 100,00        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                     |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 18 824,87         | 22 169,86           | 36 700,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 49 949,23         | 55 972,00           | 81 000,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 5 571,87          | 6 620,00            | 11 700,00           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 23 163,88         | 85 200,00           | 4 000,00            |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                     | 246 439,58        | 295 650,68          | 270 000,00          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 55 200,00           | 0,00                |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                             | 15 498,88         | 16 097,90           | 13 800,00           |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 15 512,64         | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>183 905,92</b> | <b>137 837,40</b>   | <b>166 600,00</b>   |
|  |              | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                                 | 84 568,58         | 104 000,00          | 38 400,00           |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 4 205,60          | 1 500,00            | 4 000,00            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 12 043,86         | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 12 274,46         | 2 922,00            | 9 000,00            |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 718,72          | 418,68              | 2 000,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 2 777,74          | 4 818,00            | 9 000,00            |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 2 863,11          | 953,32              | 3 500,00            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 275,52            | 2 500,00            | 10 000,00           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 186,42            | 150,00              | 10 500,00           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 849,96            | 3 940,00            | 5 000,00            |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                      | 36,32             | 500,00              | 1 000,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                | 1 000,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 11,56             | 0,00                | 1 200,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 55 512,27         | 15 914,00           | 65 000,00           |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                 | 6 581,80          | 221,40              | 7 000,00            |
|  | <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>950 749,92</b> | <b>1 045 808,84</b> | <b>1 923 700,00</b> |
|  |              | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                                 | 320 450,46        | 275 000,00          | 415 200,00          |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 21 879,05         | 25 665,00           | 49 000,00           |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                 |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 75 137,31         | 92 969,00         | 159 000,00      |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 5 558,94          | 9 000,00        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 78 197,97         | 95 188,00         | 123 000,00      |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 680,28          | 10 049,88         | 18 000,00       |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 1 000,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                             | 47 293,76         | 57 176,00         | 75 000,00       |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                            | 1 331,05          | 6 969,00          | 8 000,00        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 310,07          | 5 731,00          | 16 000,00       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 687,87         | 26 000,00         | 26 000,00       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 771,28          | 7 242,00          | 18 000,00       |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                      | 108,30            | 250,00            | 2 500,00        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 762,15            | 0,00              | 0,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 2 000,00        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                          | 351 291,18        | 409 640,00        | 955 000,00      |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                 | 12 849,19         | 28 370,02         | 47 000,00       |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                              | <b>69 009,94</b>  | <b>103 262,33</b> | <b>0,00</b>     |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                  | 9 544,91          | 12 059,88         | 0,00            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 588,23            | 866,53            | 0,00            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 101,12            | 136,38            | 0,00            |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,41             | 19,44             | 0,00            |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                            | 58 761,27         | 90 180,10         | 0,00            |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>163 662,31</b> | <b>34 439,00</b>  | <b>7 000,00</b> |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż j.s.t.                                                                                                                                                        | 54 800,36         | 0,00              | 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)  | 25 315,09         | 0,00              | 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)                               | 4 467,41          | 0,00              | 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) | 4 328,85          | 0,00              | 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)                    | 763,95            | 0,00              | 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) | 523,59            | 0,00              | 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)                              | 92,42             | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                         | 2 600,00          | 1 500,00          | 2 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 500,00          | 2 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 750,00            | 2 000,00          | 3 000,00          |
|            |              | 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)  | 0,00              | 0,00              | 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)                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z udzielaniem pomocy Ukraińcom                                                                                                                                                                                                            | 13 056,06         | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                            | 56 964,58         | 29 439,00         | 0,00              |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>250 344,52</b> | <b>294 856,00</b> | <b>243 000,00</b> |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 400,00</b>  | <b>34 200,00</b>  | <b>18 000,00</b>  |
|            |              | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                                                               | 23 400,00         | 34 200,00         | 18 000,00         |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 043,60</b>   | <b>11 200,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 2 533,60          | 0,00              |                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 510,00            | 11 200,00         | 15 000,00         |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>223 900,92</b> | <b>249 456,00</b> | <b>210 000,00</b> |
|            |              | 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                                                                   | 35 000,00         | 52 000,00         | 60 000,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                         | 66 000,00         | 83 570,00         | 84 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 16 357,81         | 18 683,00         | 14 000,00         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 941,72          | 6 203,00          | 6 500,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 98 912,36         | 85 000,00         | 40 800,00         |

|            |              |      |                                                                                                                  |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                            | 23,94               | 100,00              | 200,00              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 229,79              | 250,00              | 500,00              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 435,30              | 650,00              | 1 000,00            |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           | <b>4 687 726,24</b> | <b>5 745 550,74</b> | <b>4 896 600,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                    | <b>492 285,53</b>   | <b>621 429,00</b>   | <b>730 000,00</b>   |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                | 492 285,53          | 621 429,00          | 730 000,00          |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                          | <b>34 668,00</b>    | <b>37 045,00</b>    | <b>53 700,00</b>    |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                | 34 668,00           | 37 045,00           | 53 700,00           |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                   | <b>2 640,00</b>     | <b>4 353,00</b>     | <b>4 500,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 0,00                | 233,00              | 500,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 2 640,00            | 4 120,00            | 4 000,00            |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>24 994,76</b>    | <b>24 800,00</b>    | <b>25 300,00</b>    |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                               | 24 994,76           | 24 800,00           | 25 300,00           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                         | <b>527 066,74</b>   | <b>496 838,50</b>   | <b>489 500,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                            | 503 335,24          | 495 700,00          | 489 500,00          |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | 23 731,50           | 1 138,50            | 0,00                |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                      | <b>237 737,93</b>   | <b>364 953,00</b>   | <b>421 000,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                            | 237 706,67          | 364 953,00          | 420 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 31,26               | 0,00                | 1 000,00            |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                             | <b>288 037,60</b>   | <b>287 900,00</b>   | <b>288 800,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                            | 288 037,60          | 287 900,00          | 288 800,00          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                 | <b>1 158 161,45</b> | <b>2 820 992,79</b> | <b>1 489 100,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                      | 3 881,93            | 4 180,00            | 4 000,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 688 217,55          | 750 920,00          | 890 000,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                   | 48 028,11           | 54 457,69           | 57 300,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 123 819,39          | 133 114,68          | 145 800,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 12 048,12           | 14 922,00           | 21 000,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 2 400,00            | 3 360,00            | 8 000,00            |

|  |              |      |                                                                       |                     |                   |                     |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 69 334,39           | 63 414,00         | 98 000,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                         | 5 457,36            | 9 710,00          | 15 000,00           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 0,00                | 0,00              | 15 000,00           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 2 016,00            | 3 900,00          | 3 600,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 152 011,29          | 151 835,00        | 165 000,00          |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 706,14            | 7 084,00          | 8 000,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 2 254,85            | 4 382,00          | 7 000,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 6 215,00            | 9 800,00          | 11 000,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                        | 19 401,31           | 22 954,42         | 22 700,00           |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                              | 1 690,00            | 1 858,00          | 2 200,00            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 680,01           | 10 101,00         | 15 000,00           |
|  |              | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK                                              | 0,00                | 0,00              | 500,00              |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0,00                | 1 575 000,00      | 0,00                |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>          | <b>678 567,10</b>   | <b>881 929,45</b> | <b>1 167 200,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 3 348,37            | 1 068,40          | 4 800,00            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 367 885,55          | 510 203,00        | 706 800,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | 20 736,70           | 26 879,92         | 42 850,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 72 491,14           | 105 786,00        | 120 000,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 9 247,37            | 13 767,00         | 18 000,00           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 72 414,00           | 100 500,00        | 15 000,00           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 106 410,00          | 94 100,00         | 208 100,00          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 8 690,23            | 11 931,00         | 25 000,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                        | 15 803,74           | 16 694,13         | 23 650,00           |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 540,00              | 0,00              | 2 000,00            |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                    | <b>144 450,41</b>   | <b>188 006,00</b> | <b>170 000,00</b>   |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                 | 38 165,00           | 27 740,00         | 36 640,00           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 103 337,41          | 160 000,00        | 133 360,00          |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z udzielaniem pomocy Ukraińcom                 | 2 948,00            | 266,00            | 0,00                |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                          | <b>1 099 116,72</b> | <b>17 304,00</b>  | <b>57 500,00</b>    |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 1 076 895,03        | 0,00              | 0,00                |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                 | 0,00                | 17 304,00         | 20 000,00           |

|            |              |      |                                                                                   |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 14 814,24           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 2 393,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 362,99              | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 3 571,52            | 0,00                | 19 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 1 079,94            | 0,00                | 18 500,00           |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                           | <b>8 047 183,71</b> | <b>136 826,80</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>8 047 183,71</b> | <b>136 826,80</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 7 672 000,00        | 48 000,00           | 0,00                |
|            |              | 3119 | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00                | 21 908,88           | 0,00                |
|            |              | 3117 | Świadczenia społeczne                                                             | 46 953,64           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 34 500,00           | 34 500,00           | 0,00                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 100 691,58          | 800,00              | 0,00                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 17 416,18           | 150,00              | 0,00                |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 13 358,22           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 1 833,23            | 20,00               | 0,00                |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 42 320,00           | 9 840,00            | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 11 513,18           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 6 116,43            | 2 740,47            | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 20 724,87           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                           | 70 188,45           | 12 767,45           | 0,00                |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                           | 7 616,97            | 5 500,00            | 0,00                |
|            |              | 4350 | Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy          | 174,00              | 600,00              | 0,00                |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 345,77            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | 431,19              | 0,00                | 0,00                |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                              | <b>217 893,00</b>   | <b>129 504,00</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                               | <b>203 393,00</b>   | <b>113 604,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                             | 200 998,00          | 112 000,00          | 0,00                |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                     | 2 395,00            | 1 604,00            | 0,00                |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                    | <b>14 500,00</b>    | <b>15 900,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                             | 14 500,00           | 15 900,00           | 20 000,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                    | <b>9 016 571,29</b> | <b>4 825 208,10</b> | <b>5 402 600,00</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 951 324,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  |              | 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 | 3 920,92            | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 933 301,32        | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 064,34            | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 295,26            | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 593,00              | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27,29               | 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                                                                                          | 1 122,52            | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                   | <b>4 711 318,41</b> | <b>4 386 948,25</b> | <b>4 354 300,00</b> |
|  |              | 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 | 11 437,07           | 7 540,00            | 10 000,00           |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 152 473,22        | 3 836 902,00        | 3 900 000,00        |
|  |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                    | 23 136,40           | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118 501,24          | 123 900,00          | 109 400,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 006,40            | 10 128,94           | 11 150,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383 420,77          | 399 700,00          | 314 650,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 086,75            | 3 950,00            | 4 250,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 500,00              | 0,00                |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 650,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4350 | Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                             | 660,09              | 0,00                | 0,00                |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 325,94            | 3 577,31            | 3 850,00            |
|  |              | 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                                                                                          | 620,53              | 750,00              | 1 000,00            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 200,00            | 0,00                |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 508,70</b>     | <b>100,00</b>       | <b>200,00</b>       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 508,70            | 100,00              | 200,00              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>159 528,81</b>   | <b>160 577,14</b>   | <b>200 500,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 935,84              | 311,00              | 1 000,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117 078,36          | 115 978,00          | 145 100,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 384,36            | 8 816,15            | 8 750,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 963,20           | 21 994,68           | 26 550,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 352,54            | 2 950,00            | 3 850,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 124,05            | 5 950,00            | 8 400,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 290,46            | 3 577,31            | 3 850,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00              | 1 000,00            | 3 000,00            |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>120 343,51</b>   | <b>149 800,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                  | 120 343,51          | 149 800,00          | 200 000,00          |
|            | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>72 547,21</b>    | <b>77 617,00</b>    | <b>77 600,00</b>    |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 547,21           | 77 617,00           | 77 600,00           |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>43 000,00</b>    | <b>570 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 43 000,00           | 0,00                |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 570 000,00          |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>7 165,71</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 6 957,00            | 0,00                |
|            |              | 4350 | Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 208,71              | 0,00                |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 270 890,40</b> | <b>6 099 328,59</b> | <b>8 848 194,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 064 157,71</b> | <b>1 471 008,11</b> | <b>2 220 000,00</b> |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 346,26           | 44 657,00           | 60 000,00           |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00            | 4 000,00            | 10 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 3 000,00            | 80 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 920,00            | 3 000,00            | 10 000,00           |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 656,45            | 8 961,11            | 10 000,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 49 128,00           | 2 050 000,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 977 235,00          | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                                                                              | 0,00                | 127 000,00          | 0,00                |

|  |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 0,00                | 1 231 262,00        | 0,00                |
|  | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                            | <b>2 589 313,30</b> | <b>2 726 928,54</b> | <b>3 434 000,00</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 106 343,65          | 117 975,00          | 140 000,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                        | 7 777,42            | 8 149,23            | 11 200,00           |
|  |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 8 969,62            | 8 500,00            | 10 000,00           |
|  |              | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 19 476,11           | 22 029,00           | 25 900,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 2 775,90            | 3 000,00            | 3 700,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 681,79              | 1 500,00            | 1 870,00            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 5 057,10            | 5 986,00            | 7 000,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 434 905,77        | 2 555 712,00        | 3 230 000,00        |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                        | 3 325,94            | 3 577,31            | 3 830,00            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
|  | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>252 699,07</b>   | <b>308 000,00</b>   | <b>405 000,00</b>   |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                | 3 000,00            | 5 000,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 252 699,07          | 305 000,00          | 375 000,00          |
|  |              | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                | 0,00                | 25 000,00           |
|  | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>213 879,70</b>   | <b>227 905,94</b>   | <b>260 000,00</b>   |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 19 683,89           | 37 662,00           | 20 000,00           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 159 239,21          | 190 243,94          | 240 000,00          |
|  |              | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 34 956,60           | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>125 000,00</b>   | <b>95 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    |
|  |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                             | 125 000,00          | 95 000,00           | 90 000,00           |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                | <b>737 021,59</b>   | <b>871 070,00</b>   | <b>974 184,00</b>   |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 20 614,80           | 9 000,00            | 30 000,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 160 568,78          | 311 377,00          | 360 000,00          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 199 028,11          | 212 693,00          | 240 000,00          |
|  |              | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 356 809,90          | 338 000,00          | 344 184,00          |
|  | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                    | <b>12 895,47</b>    | <b>18 750,00</b>    | <b>35 000,00</b>    |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 519,47           | 14 855,00           | 20 000,00           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 376,00            | 3 895,00            | 15 000,00           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>20,00</b>        | <b>10,00</b>        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 0,00                | 20,00               | 10,00               |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                   | <b>44 246,56</b>    | <b>37 937,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 42 023,56           | 37 937,00           | 50 000,00           |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                              | 2 223,00            | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>231 677,00</b>   | <b>342 709,00</b>   | <b>1 380 000,00</b> |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 98 868,48           | 68 500,00           | 70 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 11 304,36           | 17 209,00           | 25 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 7 539,31            | 12 500,00           | 30 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 82 914,85           | 141 000,00          | 130 000,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 31 050,00           | 33 500,00           | 50 000,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00                | 70 000,00           | 0,00                |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 857 000,00          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 218 000,00          |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                             | <b>1 824 524,96</b> | <b>1 664 473,70</b> | <b>3 504 624,00</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            | <b>1 453 830,21</b> | <b>1 216 174,00</b> | <b>1 165 000,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 790 000,00          | 970 000,00          | 990 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 145 513,03          | 169 800,00          | 100 000,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 15 598,20           | 2 387,00            | 50 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 49 494,19           | 31 155,00           | 25 000,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 159 968,69          | 9 832,00            | 0,00                |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 161 130,00          | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 132 126,10          | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych                                     | 0,00                | 33 000,00           | 0,00                |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                           | <b>350 000,00</b>   | <b>430 000,00</b>   | <b>490 000,00</b>   |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 350 000,00          | 430 000,00          | 490 000,00          |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 849 624,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 910 000,00          |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 0,00                | 939 624,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | 92127 |      | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej</b>                                                                                                                                                                      | <b>20 694,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 694,75            | 0,00                 | 0,00                 |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>18 299,70</b>     | <b>0,00</b>          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 18 299,70            | 0,00                 |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                            | <b>401 771,50</b>    | <b>378 374,57</b>    | <b>971 819,00</b>    |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>189 531,47</b>    | <b>142 375,00</b>    | <b>725 900,00</b>    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 853,53             | 3 642,00             | 5 000,00             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 330,75               | 445,00               | 900,00               |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 400,00            | 24 237,00            | 30 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 538,02            | 54 740,00            | 60 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 27 731,33            | 27 111,00            | 35 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 11 018,80            | 2 500,00             | 10 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 074,04            | 16 000,00            | 60 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 48 585,00            | 13 700,00            | 0,00                 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 525 000,00           |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>212 240,03</b>    | <b>235 999,57</b>    | <b>245 919,00</b>    |
|     |       | 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 | 210 000,00           | 230 000,00           | 240 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 000,00             | 2 919,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 240,03             | 2 999,57             | 3 000,00             |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>62 881 458,04</b> | <b>60 406 904,81</b> | <b>56 996 700,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/// /23  
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim  
z dnia .....

### Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2024 r.

| Lp.                         | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota w zł.         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>3 302 051,40</b> |
| 1.                          | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952          | 0,00                |
| 2.                          | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952          | 0,00                |
| 3.                          | Kredyt na spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                        | § 952          | 1 102 051,40        |
| 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          | 2 200 000,00        |
| 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          | 0,00                |
| 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          | 0,00                |
| 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                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 102 051,40</b> |
| 1.                          | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 904 999,40          |
| 2.                          | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 197 052,00          |
| 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                |
| <b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>2 200 000,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/...../23

Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia .....

**Zadania inwestycyjne na 2024 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf  | Nazwa zadania                                                                                                                                         | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                 |                    |                              |                                     |                                                      |                                                |
|-----|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |       |        |           |                                                                                                                                                       |                         | Rok budżetowy 2024<br>(8+9+10+11) | z tego:            |                              |                                     |                                                      |                                                |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                       |                         |                                   | 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 | Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                                                     | 6                       | 7                                 | 8                  | 9                            | 10                                  | 11                                                   | 12                                             |
| 1.  | 400   | 40002  | 6058-6059 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim                                                                                          | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                      | 383 000,00         | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 1 617 000,00                                         | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim          |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050      | Zadania w zakresie opracowania dokumentacji budowy dróg, chodników i innych obiektów infrastruktury publicznej na terenie gminy Janowiec Wielkopolski | 202 576,00              | 202 576,00                        | 202 576,00         | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00                                                 | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim          |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim                                                                                        | 100 000,00              | 100 000,00                        | 100 000,00         | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00                                                 | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim          |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa drogi gminnej nr 130387C ulica Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim                                                                          | 615 000,00              | 615 000,00                        | 215 000,00         | 0,00                         | A. 400 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00                                                 | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim          |
| 5.  | 754   | 75405  | 6170      | Wpłata na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie                    | 45 000,00               | 45 000,00                         | 45 000,00          | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00                                                 | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim          |
| 6.  | 855   | 85516  | 6058-6059 | Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego na potrzeby żłobka - Maluch +                                                                         | 570 000,00              | 570 000,00                        | 0,00               | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 570 000,00                                           | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim          |

|     |     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |      |                                       |            |                                       |
|-----|-----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 7.  | 900 | 90001 | 6050-6370 | Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Wielkopolski - przebudowa suw w Bielawach, w Laskowie, modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Krętej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków we Flantrowie | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00  | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 2 000 000,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 8.  | 900 | 90003 | 6210      | Zakup nowej przyczepy jednoosiowej do ciągnika dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim - dotacja celowa                                                                                                                                           | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 9.  | 900 | 90095 | 6058-6059 | Odnowa przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim                                                                                                                                                                               | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 857 000,00 | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 10. | 921 | 92120 | 6050      | Prace konserwatorskie przy infrastrukturze objętej ochroną konserwatorską - modernizacja dachu na budynku użytkowanym przez NZOZ w Janowcu Wielkopolskim oraz dachu na świetlicy w Chrzanowie i budynku gospodarczym w Junczewie          | 510 000,00   | 510 000,00   | 10 000,00  | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 500 000,00   | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 11. | 921 | 92120 | 6050      | Odnowa elewacji budynku UM w Janowcu Wielkopolskim                                                                                                                                                                                        | 400 000,00   | 400 000,00   | 8 000,00   | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 392 000,00   | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 12. | 921 | 92120 | 6230      | Remont konserwatorski części dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim - dotacja celowa dla Parafii                                                                                                           | 219 912,00   | 219 912,00   | 4 312,00   | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 215 600,00   | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 13. | 921 | 92120 | 6230      | Wymiana desekowania sufitu w kościele parafialnym p.w. św. Małgorzaty w Junczewie - dotacja celowa dla Parafii                                                                                                                            | 249 900,00   | 249 900,00   | 4 900,00   | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 245 000,00   | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 14. | 921 | 92120 | 6230      | Prace konserwatorsko restauratorskie elewacji kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żernikach - dotacja celowa dla Parafii                                                                                     | 219 912,00   | 219 912,00   | 4 312,00   | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 215 600,00   | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 15. | 921 | 92120 | 6230      | Prace konserwatorsko restauratorskie ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Świątkowie - dotacja celowa dla Parafii                                                                                                | 99 960,00    | 99 960,00    | 1 960,00   | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 98 000,00    | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 16. | 921 | 92120 | 6230      | Remont konserwatorski posadzki prezbiterium w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu - dotacja celowa dla Parafii                                                                                                     | 149 940,00   | 149 940,00   | 2 940,00   | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 147 000,00   | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |

|     |    |       |           |                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |             |                                     |                     |                                       |
|-----|----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 17. | 26 | 92605 | 6050-6370 | Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - modernizacja placów zabaw w Janowcu Wielkopolskim, w Brudzynie oraz modernizacja boiska do koszykówki przy SP w Świątkowie | 525 000,00          | 525 000,00          | 25 000,00           | 0,00        | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 500 000,00 | 0,00                | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
|     |    |       |           | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                         | <b>9 057 200,00</b> | <b>9 057 200,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 713 200,00</b>                 | <b>2 474 000,00</b> | <b>-</b>                              |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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 LII/ /23  
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim  
z dnia      grudnia 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

### Dochody budżetowe

Dochody z tytułu odpłatności za dowody osobiste

750-75011-§ 2350 = 300,00 zł.

Dochody z wpłat od dłużników alimentacyjnych

852 - 85228 - § 2350 = 4.000,00 zł.

Dochody z wpłat od psychiatrycznych usług opiekuńczych

855 - 85502 - § 2350 = 53.800,00 zł.

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Określenie                                                                                                                                            | Kwota zł.           |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>114 500,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>114 500,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 114 500,00          |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>2 566,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>2 566,00</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 566,00            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                | <b>184 200,00</b>   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                              | <b>178 100,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 178 100,00          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>6 100,00</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 100,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                        | <b>4 421 100,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 343 300,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 343 300,00        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>200,00</b>       |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                              | 200,00              |
|  | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>77 600,00</b>    |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                              | 77 600,00           |
|  |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 722 366,00</b> |

## Wydatki budżetowe

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Określenie                                                                                                                                         | Kwota zł.           |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                  | 5                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>114 500,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>114 500,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 93 000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 5 600,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 10 300,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 2 600,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3 000,00            |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                      | <b>2 566,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>2 566,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 566,00            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                             | <b>184 200,00</b>   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                           | <b>178 100,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 178 100,00          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>6 100,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 6 100,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>4 421 100,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 343 300,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 900 000,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 109 400,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 11 150,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 314 650,00          |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 250,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                |
|  |              | 4300 | Zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 850,00            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>200,00</b>       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
|  | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>77 600,00</b>    |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 600,00           |
|  |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 722 366,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/ /23  
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim  
z dnia .....

### Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2024 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       |       |          |      |                                                                                                                                  | 1 616 000,00  |              |               |                         |
| 1.                                                       | 010   | 01095    | 2310 | Miasto Gniezno - porozumienie w sprawie dofinansowania utrzymania bezdomnych psów w schronisku prowadzonym przez Miasto Gniezno. | 8 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 2.                                                       | 700   | 70007    | 2650 | Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty lokali socjalnych i komunalnych                              | 0,00          | 0,00         | 50 000,00     | 0,00                    |
| 3.                                                       | 851   | 85149    | 2780 | Dotacje celowe przekazane z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej           | 18 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 4.                                                       | 900   | 90001    | 2650 | Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 oczyszczonych ścieków                                                        | 0,00          | 0,00         | 60 000,00     | 0,00                    |
| 5.                                                       | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury                                                      | 0,00          | 990 000,00   | 0,00          | 0,00                    |
| 6.                                                       | 921   | 92116    | 2480 | Publiczna Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury                                                                | 0,00          | 490 000,00   | 0,00          | 0,00                    |
| Ogółem                                                   |       |          |      |                                                                                                                                  | 26 000,00     | 1 480 000,00 | 110 000,00    | 0,00                    |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                                                                  | 2 018 000,00  |              |               |                         |
| 1.                                                       | 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe                                                                         | 0,00          | 940 800,00   | 0,00          | 0,00                    |
| 2.                                                       | 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne oddziały zerowe                                                                           | 0,00          | 223 600,00   | 0,00          | 0,00                    |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                    |                   |                     |             |             |
|---------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 3.            | 801 | 80149 | 2590 | Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                      | 0,00              | 38 400,00           | 0,00        | 0,00        |
| 4.            | 801 | 80150 | 2590 | Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                      | 0,00              | 415 200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 5.            | 851 | 85154 | 2360 | Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych                                                                                | 60 000,00         | 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 | 90 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 8.            | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych                                                                                | 240 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                    | <b>400 000,00</b> | <b>1 618 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim  
z dnia \_\_\_\_\_

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 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.  | <b>Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wlkp. , ul. Kościuszki 24</b> | <b>-574 508,30</b>                       |                     |                     |                      |                  |                            |                  | <b>-1 928 108,30</b>                   |                   |
|     | <b>Dział 400</b>                                                  | 0,00                                     | <b>1 139 500,00</b> | <b>0,00</b>         | 0,00                 | <b>0,00</b>      | <b>788 400,00</b>          | <b>20 000,00</b> | 0,00                                   | 0,00              |
|     | Rozdział 40002                                                    | 0,00                                     | 1 139 500,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 788 400,00                 | 20 000,00        | 0,00                                   | 0,00              |
|     | <b>Dział 900</b>                                                  | 0,00                                     | <b>1 968 500,00</b> | <b>85 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>     | <b>25 000,00</b> | <b>3 748 800,00</b>        | <b>45 000,00</b> | 0,00                                   | 0,00              |
|     | Rozdział 90001                                                    | 0,00                                     | 1 168 500,00        | 60 000,00           | 60 000,00            | 0,00             | 843 200,00                 | 20 000,00        | 0,00                                   | 0,00              |
|     | Rozdział 90003                                                    | 0,00                                     | 400 000,00          | 25 000,00           | 0,00                 | 25 000,00        | 80 400,00                  | 25 000,00        | 0,00                                   | 0,00              |
|     | Rozdział 90004                                                    | 0,00                                     | 240 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 32 200,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              |
|     | Rozdział 90017                                                    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2 776 700,00               | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              |
|     | Rozdział 90095                                                    | 0,00                                     | 160 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 16 300,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              |
|     | <b>Dział 700</b>                                                  | 0,00                                     | <b>153 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>77 400,00</b>           | <b>0,00</b>      | 0,00                                   | 0,00              |

|  |                  |                    |                     |                   |                   |                  |                     |                  |                      |             |
|--|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------|
|  | Rozdział 70007   | 0,00               | 153 000,00          | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00             | 77 400,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
|  | <b>Dział 600</b> | 0,00               | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | 0,00                 | 0,00        |
|  | Rozdział 60016   | 0,00               | 35 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 35 000,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
|  | <b>Ogółem</b>    | <b>-574 508,30</b> | <b>3 296 000,00</b> | <b>135 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>4 649 600,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>-1 928 108,30</b> | <b>0,00</b> |