



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 8473

UCHWAŁA Nr XLVIII/326/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 48.489.642,88 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 46.738.717,48 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.750.925,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 53.688.471,48 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 44.878.116,48 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 8.810.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.198.828,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 778.687,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.420.141,60 zł
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.599.136,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. . W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 235.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 645.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 115.000,00 zł,
 - b) wydatki w oświacie 500.000,00 zł,

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.704.650,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 5.006.660,00 zł,
- 2) koszty – 5.006.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.176.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 225.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 223.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 3.250.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.250.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 847.875,00 zł oraz wydatki w kwocie 847.875,00 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 903.050,40 zł oraz wydatki w kwocie 921.480,00 zł na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 148.834,48 zł oraz wydatki w kwocie 148.834,48 zł na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 306,00 zł oraz wydatki w kwocie 306,00 zł na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 16 Uchwały;
- 2) udzielania poręczeń i gwarancji w wysokości 500.000,00 zł, z tego: gwarancje do kwoty 250.000,00 zł, poręczenia do kwoty 250.000,00 zł;

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatkami majątkowymi w ramach działu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, 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;
- 8) wprowadzania nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Krzysztof Włodarski

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2024 r.

Dochody ogółem **48.489.642,88** zł, z tego:

- dochody bieżące **46.738.717,48** zł;
- dochody majątkowe **1.750.925,40** zł.

Wydatki ogółem **53.688.471,48** zł, z tego:

- wydatki bieżące **44.878.116,48** zł;
- wydatki majątkowe **8.810.355,00** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **5.198.828,60** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 778.687,00
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.420.141,60 zł;
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

1. Przychody ogółem	5.599.136,60 zł
a) Wolne środki	1.178.995,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2024r.	778.687,00 zł
- na spłatę rat kredytowych	400.308,00 zł
b) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.000.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2024r.	2.000.000,00 zł
c) Nadwyżka z lat ubiegłych	2.420.141,60 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2024r.	2.420.141,60 zł
2. Rozchody ogółem	400.308,00 zł
a) Spłata rat kredytowych	400.308,00 zł

Gmina posiada na rachunkach bankowych, w tym na lokatach, wolne środki w kwocie 3.599.136,60 zł, które wygoszparowała w 2023 roku oraz w latach ubiegłych w postaci nadwyżki budżetowej i wolnych środków. Środki te nie zostały zaangażowane w 2023 r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/304/2023 z dnia 1 września 2023r.). Zgromadzone zostały one na rachunkach lokat terminowych w banku (sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2023r.). W związku z powyższym, z w/w kwoty wyznacza się kwotę 400.308,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2024r. oraz kwotę 3.198.828,60 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2024r.

Brakujące środki na sfinansowanie inwestycji w 2024r. gmina planuje sfinansować pożyczką lub kredytem w wysokości 2.000.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	954 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	954 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 000,00
630			Turystyka	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	212 547,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 947,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	837,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 334 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 015 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 489 508,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	526 050,00
758			Różne rozliczenia	18 396 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 034 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 034 916,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 884 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 884 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 442,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 146,00
801			Oświata i wychowanie	881 839,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 583,00
	80104		Przedszkola	278 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 756,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00
		0830	Wpływy z usług	214 650,00
852			Pomoc społeczna	864 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 600,00
	85216		Zasiłki stałe	220 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
855			Rodzina	5 665 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 468 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 694,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
bieżące razem:				46 738 717,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 050,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	903 050,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	903 050,40
majątkowe razem:				1 750 925,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				48 489 642,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody Budżetu Państwa na 2024 r.

na podstawie pisma WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			Rodzina	36 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 300,00
				38 600,00

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 48.489.642,88 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 46.738.717,48 zł, w tym:

- dochody własne - 20.889.132,00 zł;
- dotacje celowe - 6.715.089,00 zł;
- subwencja – 17.971.356,00 zł;
- środki na dofinansowanie bieżących zadań gmin – 1.014.306,00 zł;
- środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 148.834,48 zł;

b) dochody majątkowe - 1.750.925,40 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 847.875,00 zł;
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Renowacja dachu kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim” – 903.050,40 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25.10.2023 r. oraz pisma DWŁ.3113.1.2023 z dnia 23.10.2023 r. Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w SIO oraz w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2024. Ostateczne wielkości dotacji zostaną ustalone po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2024r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 200,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 2.100,00 zł;
- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 36.300,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. Planowana subwencja ogólna na 2024r. wynosi 17.971.356,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 5.884.294,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 3.901.384,00 zł;
- kwota uzupełniająca - 1.982.910,00 zł;

II. Część równoważąca - 52.146,00 zł;

III. Część oświatowa - 12.034.916,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 954.000,00 zł, z tego:

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 954.000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont nawierzchni drogi Świątniki – Świątniki Małe” – 954.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan 2.500,00 zł, z tego:

rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 2.500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 2.500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 57.000,00 zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 37.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 30.000,00 zł.

rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 20.000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 20.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 2.000,00 zł, z tego:

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 2.000,00 zł - dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 212.547,48 zł, z tego:

rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 202.947,48 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 202.100,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 159.500,00 zł, pozostałe zadania 42.600,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 837,48 zł;

- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł.

rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 100,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa – 100,00 zł (ZEAS).

rozdz.75095 Pozostała działalność - plan 9.500,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.050,00 zł, z tego:

rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.050,00 zł
- dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 21.625,00 zł, z tego:

rozdz.75495 Pozostała działalność – plan 21.625,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych oraz kosztów obsługi, pomoc przyznawana na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stawka 40,00 zł za osobę dziennie).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 16.334.558,00 zł, z tego:

rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15.000,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 4.593.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.500.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego - 10.000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego - 21.000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych - 55.000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 5.000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 3.346.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.000.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego - 900.000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego - 14.000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych - 200.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - 10.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 200.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł.

rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 365.000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - 60.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 195.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 80.000,00 zł.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 8.015.558,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.489.508,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 526.050,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 18.396.898,00 zł, z tego:

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 12.034.916,00 zł.

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 5.884.294,00 zł.

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 425.542,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 305.000,00 zł – odsetki od lokat bankowych, z tego:
 - UMiG – 300.000,00 zł;
 - PSP Bycz – 700,00 zł;
 - PSP Dębołęka – 700,00 zł;
 - PSP Piotrków Kuj. –1.500,00 zł;
 - Przedszkole –1.000,00 zł;
 - Żłobek – 500,00 zł;
 - ZEAS - 600,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 120.442,00 zł.

rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 52.146,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 881.839,00 zł, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 82.500,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 800,00 zł – PSP Piotrków - dochód z tytułu najmu sal lekcyjnych;
- wpływy z usług – 79.000,00 zł, z tego:
 - a) PSP Bycz – 36.000,00 zł - za żywienie dzieci;
 - b) PSP Dębołęka – 36.000,00 zł - za żywienie dzieci;
 - c) PSP Dębołęka – 7.000,00 zł - za c.o.
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 2.700,00 zł, z tego:
 - a) PSP Bycz – 400,00 zł;
 - b) PSP Dębołęka – 500,00 zł;

c) PSP Piotrków – 1.800,00 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan **54.583,00** zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 54.583,00 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola – plan **278.106,00** zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40.950,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy – 12.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 400,00 zł;

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 224.756,00 zł.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan **466.650,00** zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 252.000,00 zł;

- wpływy z usług – 214.650,00 zł, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 180.000,00 zł - za żywienie dzieci; Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – 34.650,00 zł –

wpływy z tytułu korzystania dzieci z wyżywienia w żłobku.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan **864.800,00** zł, z tego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - plan **35.000,00** zł, w tym:

- wpływy z usług – 35.000,00 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **18.500,00** zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 18.500,00 zł.

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **214.600,00** zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł;

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 213.600,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe - plan **220.400,00** zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 10.000,00 zł;

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 210.400,00 zł.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan **175.600,00** zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 175.600,00 zł.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **66.600,00** zł – dotacja na zadania zlecone.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan **113.000,00** zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie) – 111.000,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dożywianie dzieci z Ukrainy – pomoc w zakresie dożywiania na podstawie art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 2.000,00 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność - plan **21.100,00** zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 15.000,00 zł (UMiG);

- dotacja na zadania zlecone – 6.100,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan **1.836,00** zł, z tego:

rozdz. 85395 Pozostała działalność – plan 1.836,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.530,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dot. Refundacji podatku VAT dla odbiorców pali gazowych w gospodarstwach domowych – 306,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 3.400,00 zł, z tego:**rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 3.400,00 zł, w tym:**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.400,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 5.665.970,00 zł, z tego:**rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - plan 4.050,00 zł, w tym:**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 50,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 3.000,00 zł;

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.468.300,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 12.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 50.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 5.376.100,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej– dochody z tyt. egzekucji od dłużników alimentacyjnych (UMiG) – 30.000,00 zł.

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan 400,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 400,00 zł.

rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 51.300,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 51.300,00 zł.

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 141.920,00 zł, z tego:

- wpływy z usług – 141.900,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 107.250,00 zł;
 - b) opłata za korzystanie z żywienia dzieci – 34.650,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 20,00 zł;

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 4.185.569,00 zł, z tego:**rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 847.875,00 zł, w tym:**

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 847.875,00 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3.250.000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.250.000,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 12.000,00 zł.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 75.694,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.694,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł;

- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – umowa na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 60.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan 903.050,40 zł, z tego:**rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 903.050,40 zł, w tym:**

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Renowacja dachu kościoła pw. św.Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim” – 903.050,40 zł.

Table with columns: Dział, Rozdział, 5/grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakupy i objęcie akcji i udziałów, Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with columns: Dział, Rozdział, 5/grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakupy i objęcie akcji i udziałów, Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki majątkowe, and various sub-categories of expenditures. Rows include items like 'Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji' (6230), 'Wydaki osobowe nieuczaszczone do wynagrodzeń' (3020), 'Gospodarka odpadami komunalnymi' (9002), and 'Oświetlenie ulic, placów i stóg' (90015).

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki majątkowe, and various sub-categories of expenditures. Rows include items like 'Zakup energii' (4260), 'Zakup usług remontowych' (4270), 'Zakup usług pozostałych' (4300), 'Wpłaty i wydatki związane z grzebieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska' (90019), and 'Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego' (921).

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki majątkowe, and various sub-categories of expenditures. Rows include items like 'Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego' (2360), 'Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom' (2820), 'Procedura działalności' (92895), and 'Zakup materiałów i wyposażenia' (4210). Summary row: 'Wydatki ogółem: 53 688 471,48'.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **53.688.471,48** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – **44.878.116,48** zł;
- b) wydatki majątkowe – **8.810.355,00** zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **20.000,00** zł, z tego:
rozd. 01030 Izby rolnicze - plan **20.000,00** zł - składka.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **4.316.000,00** zł, z tego:
rozd. 40002 Dostarczanie wody - plan **4.316.000,00** zł, w tym:
wydatki bieżące – **185.000,00** zł:
- podatek od nieruchomości - 185.000,00 zł;

wydatki majątkowe – **4.131.000,00** zł:
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie – 4.000.000,00 zł;
- Budowa stacji uzdatniania wody – 131.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan **4.930.000,00** zł, z tego:

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan **5.000,00** zł, w tym:
- opłaty na rzecz budżetów jst - 5.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan **15.000,00** zł, w tym:
- opłaty na rzecz budżetów jst - 15.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan **4.910.000,00** zł, w tym:
wydatki bieżące – **2.410.000,00** zł:
- zakup materiałów i wyposażenia – 300.000,00 zł, z tego m.in. zakup kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg, poboczy, rowów, przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości;
- zakup usług remontowych – 1.910.000,00 zł, z tego:
a) bieżące remonty dróg gminnych, przepustów, prace równiarki i sprzętu – 250.000,00 zł;
b) cząstkowe remonty dróg – 70.000,00 zł;
c) remont nawierzchni drogi gminnej Świątniki – Świątniki Małe – 1.590.000,00 zł, w tym: śr.własne 636.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 200.000,00 zł, z tego:
a) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów – 150.000,00 zł;
b) kruszenie gruzu – 50.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **2.500.000,00** zł:
- Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek VIII etap – 220.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Połajewek - Jerzyce III etap – 610.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo II etap – 310.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec II etap – 350.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim – 40.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim – 300.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Lubsin - Kozy – 80.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Kobylnica - Rzeczyca – 80.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Władysławowo - Zborowiec – 80.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w rejonie ul. Chabrowej w Piotrkowie Kujawskim – 130.000,00 zł;
- Utwardzenie placu przy ul.Św.Ducha w Piotrkowie Kujawskim – 300.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan **82.000,00** zł, z tego:

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan **82.000,00** zł, z tego:
wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie – 47.000,00 zł, w tym m.in:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek;
- zakup energii – 10.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł - wywóz nieczystości, badanie wody i inne usługi.

wydatki majątkowe – **35.000,00 zł**:

- Zakup lamp solarnych - Ośrodek Wypoczynkowy Połajewo – 35.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 174.000,00 zł, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 149.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **99.000,00 zł**:

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 55.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste – 20.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst z tyt. za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty – 8.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **50.000,00 zł**:

- Zakup działek gruntowych – 50.000,00 zł.

rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 25.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, węgla na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy – 20.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 67.000,00 zł, z tego:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 65.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 65.000,00 zł, z tego:

- a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 15.000,00 zł;
- b) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 50.000,00 zł.

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 2.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan 14.400,00 zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan 14.400,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 14.400,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 6.469.020,48 zł, w tym zlecone 202.100,00 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 264.730,48 zł, w tym zlecone 202.100,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 234.843,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.250,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 837,48 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 261.200,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 241.200,00 zł - diety dla radnych;

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji;

- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł, w tym m.in. aktualizacja oprogramowania do obsługi i transmisji sesji rady gminy;

- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 4.934.866,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 30.000,00 zł;

- płace i pochodne od płac – 4.195.266,00 zł;

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 20.000,00 zł;

- wpłata na PFRON - 50.000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 169.800,00 zł w tym: radca prawny 42.000,00 zł, audyt 15.000,00 zł, RODO 16.800,00 zł, kierowcy samochodów OSP – 96.000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł, z tego, m.in:

a) zakup środków czystości - 15.000,00 zł;

b) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) -15.000,00 zł;

c) zakup tonerów - 15.000,00 zł

d) zakup materiałów biurowych, druki, papier, flagi, akcesoria komputerowe, programy, sprzęt informatyczny - 40.000,00 zł;

e) rozbudowa serwera, rozbudowa infrastruktury sieciowej – 15.000,00 zł;

- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej –55.000,00 zł;

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 10.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 120.000,00 zł, z tego, m.in:

a) licencje i aktualizacje programów komputerowych - 70.000,00 zł;

b) archiwizacja dokumentów - 14.000,00 zł;

c) wywóz nieczystości - 6.000,00 zł;

d) pozostałe usługi - 10.000,00 zł, w tym m.in. domeny internetowe;

e) cyberbezpieczny samorząd – 20.000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe – 15.000,00 zł;

- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129.800,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00 zł.

rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 40.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na promocję gminy – 10.000,00 zł;

- zakup usług związanych z promocją gminy – 30.000,00 zł.

rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 548.724,00 zł (ZEAS)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.500,00 zł

- woda, zakup okularów - 1.500,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 372.963,00 zł

- wynagrodzenia 12 m-cy x 30.175,00 zł – 362.100,00 zł

- nagrody 3% - 10.863,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 26.500,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % od kwoty 399.463,00 zł – 71.624,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 9.787,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 13.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 17.000,00 zł

- środki czystości - 6.000,00 zł

- materiały biurowe - 6.000,00 zł

- papier ksero, tusze, tonery - 5.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 4.000,00 zł

- naprawa maszyn biurowych - 2.000,00 zł

- konserwacja drukarek, kserokopiarki - 2.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł**
- opłaty pocztowe - 1.000,00 zł
- licencje, programy komputerowe – 5.500,00 zł
- licencja kadry płace, budżet - 1.500,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - 500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.850,00 zł**
- administracja 4 etaty x 2.500,00 zł – 10.000,00 zł
- zastępstwo 1 etat x 2.500,00 zł – 2.500,00 zł
- emeryci (3 osoby x 450,00 zł) – 1.350,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000,00 zł**

rozdz.75095 Pozostała działalność - plan 419.500,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 138.000,00 zł – diety dla softysów;
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł, w tym m.in. zakup paliwa i materiałów do samochodu;
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 170.000,00 zł, w tym. m.in. opłaty pocztowe za korespondencję, rozgraniczenia;
- różne opłaty i składki – 65.500,00 zł, w tym: składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.500,00 zł, składka na Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS – 5.000,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy i koszty egzekucji komorniczej – 50.000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 6.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty komornicze, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej – 5.000,00 zł;

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.050,00 zł, z tego:

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.050,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł (zadanie zlecone);
- zakup usług pozostałych – 1.800,00 zł (zadanie zlecone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 259.175,00 zł, z tego:

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 209.550,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- nagrody konkursowe – 1.900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 78.050,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonywania akcji ratowniczo-gaśniczych oraz materiałów do wykonania remontów strażnic;
- zakup energii – 23.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 40.100,00 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic – 25.000,00 zł.

rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe - plan 28.000,00 zł, w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28.000,00 zł, z tego:

- UMiG - 5.000,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - 2.000,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce - 4.000,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - 8.000,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - 5.000,00 zł

- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim - 4.000,00 zł.

rozdz. 75495 Pozostała działalność – plan **21.625,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym (MGOPS):

§ 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 21.480,00 zł;

§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 121,00 zł;

§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 24,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan **80.000,00 zł**, z tego:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan **80.000,00 zł** - odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan **882.000,00 zł**, z tego:

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan **2.000,00 zł** – podatek od towarów i usług (VAT).

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan **880.000,00 zł** - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 235.000,00 zł;

- rezerwa celowa – 615.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł;

b) na wydatki związane z oświatą – 500.000,00 zł;

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan **18.998.920,00 zł**, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan **12.240.835,00 zł**, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan **1.762.277,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **64.910,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.000,00 zł

- dodatki wiejskie 4.479,- x 12 m-cy – 53.748,00 zł

- wzrost wynagrodzeń – 6.612,00 zł

- zakup odzieży roboczej - 1.000,00 zł

- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 849.831,00 zł) – 2.550,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **240.276,00 zł**

- obsługa 16.700,- x 12 m-cy – 200.400,00 zł

- wzrost wynagrodzeń – 32.880,00 zł

- nagrody 3% - 6.996,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **16.920,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% (od kwoty 1.238.437,00 zł) – **211.773,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **30.342,00 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **3.000,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **85.000,00 zł**

- eko-groszek (30 t x 2.000,-) - 60.000,00 zł

- środki czystości - 3.500 zł

- prenumerata, materiały biurowe i inne - 3.000,00 zł

- papier ksero, tusze do drukarek - 3.500,00 zł

- zakup farb, kleju do płytek, fugi, paneli podłogowych – 15.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - **13.000,00 zł**

- zakup książek - 3.000,00 zł

- zakup pomocy naukowych – tablica multimedialna sala nr 5 - 10.000,00 zł;

§ 4260 – Zakup energii - **15.000,00 zł**

§ 4270 - Zakup usług remontowych – **8.000,00 zł**

- konserwacja ksero, drukarek - 3.000,00 zł
- naprawa i uzupełnienie tynku na kominach – 1.500,00 zł
- remont schodów przy furtce – 3.500,00 zł;
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **2.500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **62.000,00 zł**
- przegląd techniczny budynku - 3.000,00 zł
- opłaty pocztowe - 500,00 zł
- przegląd gaśnic - 1.500,00 zł
- wywóz nieczystości - 3.500,00 zł
- abonament RTV - 500,00 zł
- licencje, strona www - 2.000,00 zł
- e-dziennik - 3.000,00 zł
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w szkole (20 uczniów x 180 dni x 10 zł) - 36.000,00 zł
- przegląd pieca i kominów - 3.500,00 zł
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet - 1.500,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej – 2.000,00 zł
- remont sieci hydrantowej – 5.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **2.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **1.500,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **3.500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **73.925,00 zł**
- nauczyciele (11,13888 etatu x 4.500,00 zł) – 50.125,00 zł
- obsługa (4 etaty x 2.500,00 zł) – 10.000,00 zł
- emeryci obsługi (4 osoby x 450,00 zł) - 1.800,00 zł
- nauczyciele emeryci (8 osób x 1.500,00 zł) - 12.000,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **2.500,00 zł**
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **849.831,00 zł**
- dyrektor + nauczyciele z dodatkami motywacyjnymi 63.700,00 zł- x 12 m-cy – 638.184,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 11.500,- x 8 m-cy - 92.000,00 zł
- wzrost wynagrodzenia – 105.983,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 5.250,00 zł
- nagrody 1% - 8.414,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **76.300,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 2.298.215,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **89.886,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.800,00 zł
- dodatki wiejskie: 6.182,22 zł - x 12 m-cy – 74.187,00 zł
- wzrost wynagrodzenia – 9.126,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 1.400,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 1.124.181,00 zł) - 3.373,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **258.077,00 zł**
- obsługa 18.000,00 zł- x 12 m-cy – 216.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 34.560,00 zł
- nagrody 3% - 7.517,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **18.200,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 % (od kwoty 1.553.041,00 zł) -**265.570,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **38.050,00 zł**
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **3.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **84.000,00 zł**

- węgiel eko-groszek (30 t x 2.000,-) - 60.000,00 zł
- środki czystości – 5.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne leki - 3.000,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze, tonery – 4.500,00 zł
- zakup farb – 1.500,00 zł
- zakup mebli do gabinetu dyrektora – 10.000,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 19.000,00 zł**
- zakup książek - 3.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 4.000,00 zł
- zakup monitora interaktywnego 75 cali – 12.000,00 zł
- § 4260 – Zakup energii - 15.000,00 zł**
- § 4270 - Zakup usług remontowych – 4.500,00 zł**
- konserwacja ksero - 1.500,00 zł
- bieżące naprawy – 3.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 110.200,00 zł**
- przegląd techniczny szkoły i placu zabaw - 5.000,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej – 2.000,00 zł
- przegląd kominiarski – 3.000,00 zł
- opłaty pocztowe - 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 7.500,00 zł
- konserwacja gaśnic - 1.500,00 zł
- przeglądy pieca co - 1.300,00 zł
- abonament RTV – 400,00 zł
- licencje, programy komputerowe, strona internetowa - 3.500,00 zł
- e-dziennik - 3.500,00 zł
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole
20 uczniów x 10 zł x 180 dni – 36.000,00 zł
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet - 1.500,00 zł
- przegląd platformy schodowej – 5.000,00 zł
- archiwizacja dokumentów – 5.000,00 zł
- wymiana rur instalacji sanitarnej na zewnątrz budynku – 2.000,00 zł
- wymiana podłogi w klasie nr 5 – 17.000,00 zł
- wymiana skrzynek hydrantowych – 15.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.500,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - 3.500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.350,00 zł**
- nauczyciele (16,1 etatów x 4.500,00 zł) – 72.450,00 zł
- obsługa (4 etaty x 2.500,00 zł) – 10.000,00 zł
- emeryci obsługi (2 osoby x 450,00 zł) – 900,00 zł
- nauczyciele emeryci (6 osób x 1.500,00 zł) - 9.000,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.000,00 zł**
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.000,00 zł**
- § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 45.170,00 zł**
- nauczyciele 5.646,17- x 8 m-cy – 45.170,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.124.181,00 zł**
- nauczyciele z dodatkami motywacyjnymi 64.225,00 x 12 m-cy – 770.700,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 18.500,00 zł- x 8 m-cy - 148.000,00 zł
- wzrost wynagrodzenia – 159.420,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 34.930,00 zł
- nagrody 1% - 11.131,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 104.200,00 zł**
- § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.103,83 zł x 8 m-cy – 8.831,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 8.180.343,00 zł

wydatki bieżące – 8.080.343,00 zł, z tego:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 343.857,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 5.000,00 zł
- dodatki wiejskie 23.619,56 zł - x 12 m-cy – 283.435,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 34.863,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 7.000,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 4.519.503,00 zł) – 13.559,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.246.314,00 zł

- obsługa 85.485 zł- x 12 m-cy – 1.025.820,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 159.595,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 24.598,00 zł
- nagrody 3% - 36.301,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 81.902,00 zł**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % (od kwoty 5.645.051,00 zł) - 970.384,00 zł****§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 138.304,00 zł****§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00 zł****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 98.500,00 zł**

- środki czystości – 35.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe - 15.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery - 17.000,00 zł
- zakup mebli do klas – 10.000,00 zł
- zakup krzesełek na halę – 3.500,00 zł
- zakup farby do malowania sal lekcyjnych – 8.000,00 zł
- zakupy do bieżących remontów, świetlówek – 10.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 9.500,00 zł

- zakup książek - 5.500,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 4.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii - 450.000,00 zł

- energia i woda i gaz – 450.000,00 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 12.500,00 zł

- konserwacja ksero – 6.500,00 zł
- dostosowanie hydrantów do obowiązujących wymagań - 6.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 4.000,00 zł**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 109.400,00 zł**

- roczny przegląd instalacji gazowej - 1.600,00 zł
- roczny przegląd budowlany – 6.000,00 zł
- przegląd gwarancyjny pieca – 5.500,00 zł
- bieżące przeglądy kotłowni gazowej - 10.000,00 zł
- roczny przegląd włączników ppoż. (4 sztuki) - 700,00 zł
- opłaty pocztowe - 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości - 21.000,00 zł
- konserwacja gaśnic, hydrantów, kominiarski, ppoż. - 2.900,00 zł
- abonament RTV – 300,00 zł
- licencje - 4.400,00 zł
- ścieki - 6.000,00 zł
- e-dziennik - 8.000,00 zł
- e-świadectwa - 400,00 zł

- przedłużenie licencji kadry płace i budżet - 1.600,00 zł

- wymiana sanitariów w budynku starej szkoły – 15.000,00 zł

- wymiana drzwi – wejście do starej szkoły – 25.000,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.000,00 zł**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł****§ 4430 – Różne opłaty i składki - 8.000,00 zł****§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 380.800,00 zł**

- nauczyciele (54,33 etaty x 4.500,00 zł) – 244.500,00 zł
- obsługa (19 etatów x 2.500,00 zł) – 47.500,00 zł

- emeryci obsługi (24 osoby x 450,00 zł) – 10.800,00 zł
- nauczyciele emeryci (52 osoby x 1.500,00 zł) - 78.000,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **2.000,00 zł**
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **12.000,00 zł**
- § 4750 –Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **55.534,00 zł**
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **3.792.423,00 zł**
- nauczyciele z dodatkami motywacyjnymi 242.882,17 zł- x 12 m-cy – 2.914.586,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 29.00000 zł,- x 8 m-cy - 232.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 496.982,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 111.306,00 zł
- nagrody 1% - 37.549,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **342.018,00 zł**
- § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.363,34 x 8 m-cy – **10.907,00 zł**

wydatki majątkowe – 100.000,00 zł, z tego:

- Wymiana paneli sufitowych oraz instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim – 100.000,00 zł

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 523.146,00 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 104.583,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.182,00 zł**

- dodatki wiejskie 369,00 zł x 12 m-cy - 4.428,00 zł

- wzrost wynagrodzenia – 544,00 zł

- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 69.890,00 zł) – 210,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% (od kwoty 80.362,00 zł) – **13.742,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **1.969,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **3.500,00 zł**

- zabawki - 2.000,00 zł

- zakup paneli i farb do malowania klas – 3.500,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **300,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.500,00 zł**

- nauczyciele: 1 etat x 4.500,00 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **69.890,00 zł**

- nauczyciele z dodatkiem motywacyjnym 4.452,00 zł x 12 m-cy – 53.424,00 zł

- godziny ponadwymiarowe 1.000,- x 8 m-cy - 8.000,00 zł

- wzrost wynagrodzenia – 7.774,00 zł;

- nagrody 1% - 692,00 zł

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **5.500,00 zł**

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 110.930,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.472,00 zł**

- dodatki wiejskie 389,- x 12 m-cy - 4.668,00 zł

- wzrost wynagrodzenia – 575,00 zł

- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 76.447,00 zł) – 229,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 % (od kwoty 87.490,00 zł) - **14.961,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **3.000,00 zł**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **300,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.950,00 zł**

- nauczyciele 1 etat x 4.500,00 zł – 4.500,00 zł

- emeryt obsługa 1 x 450,00 zł – 450,00 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **76.447,00 zł**

- nauczyciele z dodatkami motywacyjnymi 5.150,00 zł x 12 m-cy – 61.800,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 700,00 zł- x 8 m-cy – 5.600,00 zł
- wzrost wynagrodzenia – 8.290,00 zł
- nagrody 1% - 757,00 zł

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **5.800,00 zł**

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 307.633,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **16.697,00 zł**

- dodatki wiejskie 1.193,00 zł,- x 12 m-cy – 14.316,00 zł
- wzrost wynagrodzenia - 1.761,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 206.657,00 zł) – 620,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% (od kwoty 237.640,00 zł) – **40.851,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **5.822,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **4.000,00 zł**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **700,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.000,00 zł**

- nauczyciele (3 etaty x 4.500,00 zł) – 13.500,00 zł
- nauczyciele emeryci (3 osoby x 1.500,00 zł) - 4.500,00 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **206.657,00 zł**

- nauczyciele z dodatkami motywacyjnymi 14.850,00 zł,- x 12 m-cy – 178.200,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 500,00 zł x 8 m-cy - 4.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń - 22.411,00 zł
- nagrody 1% - 2.046,00 zł

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **14.906,00 zł**

rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.930.474,00 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – plan 30.000,00 zł

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 30.000,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.900.474,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **70.936,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.750,00 zł
- dodatki wiejskie 4.503,00 zł x 12 m-cy – 54.036,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 554x12- 6.648,00 zł
- zakup okularów - 500,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 4.650,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 783.766,00 zł - 2.352,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **383.655,00 zł**

- obsługa 25.300,00 zł x 12 m-cy – 303.600,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 53.400,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 15.480,00 zł
- nagrody 3% - 11.175,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **25.500,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % od kwoty 1.296.685,00 zł – **222.900,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **31.769,00 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **3.000,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **78.650,00 zł**

- eko-groszek (20 ton x 2.200,-) – 44.000,00 zł
- środki czystości - 7.000,00 zł
- prenumeraty - 3.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery - 5.000,00 zł
- zakup zabawek i sprzętu – 3.000,00 zł
- zakup instrumentów perkusyjnych – 4.000,00 zł
- zakup sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych – 4.000,00 zł

- zakup odkurzacza – 2.000,00 zł
- deska do prasowania – 300,00 zł
- zakup magnetofonu/głośników - 900,00 zł
- reduktory do kuchenek gazowych – 200,00 zł
- zakup piasku do piaskownic – 450,00 zł
- zakup środka dezynfekcyjnego do piaskownic – 800,00 zł
- zakup farb do malowania sal i korytarzy – 4.000,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 8.000,00 zł**
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł
- ozdoby – 3.000,00 zł
- § 4260 – Zakup energii - 50.000,00 zł**
- § 4270 Zakup usług remontowych - 52.000,00 zł**
- konserwacja, naprawa sprzętu - 2.000,00 zł
- konserwacja i naprawa placu zabaw – 40.000,00 zł
- naprawa wykładzin – 10.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 29.900,00 zł**
- wywóz nieczystości stałych - 7.000,00 zł
- opłaty pocztowe - 700,00 zł
- abonament RTV – 400,00 zł
- aktualizacja licencji i utrzymanie strony internetowej – 3.000,00 zł
- ścieki – 6.000,00 zł
- przegląd pieca i kotła CO - 2.000,00 zł
- konserwacja gaśnic - 600,00 zł
- przegląd kominiarski – 3.000,00 zł
- przegląd placu zabaw – 900,00 zł
- przegląd techniczny budynku - 1.200,00 zł
- przedłużenie kadry i płace i budżet - 1.500,00 zł
- badanie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego – 1.000,00 zł
- utrzymanie witryny BIP - 300,00 zł
- przegląd stacji uzdatniania wody – 1.000,00 zł
- modernizacja domofonu – 1.300,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - 4.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.998,00 zł**
- nauczyciele 11,855 etatu x 4.500,00 zł – 53.348,00 zł
- obsługa 6 etatów x 2.500,00 zł – 15.000,00 zł
- emeryci obsługi 7 osób x 450,00 zł – 3.150,00 zł
- nauczyciele emeryci 5 osób x 1.500,00 zł - 7.500,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900,00 zł**
- szkolenie BHP i pierwsza pomoc – 900,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 783.766,00 zł**
- nauczyciele z dodatkami motywacyjnymi 49.392,00 zł- x 12 m-cy – 592.704,00 zł
- nadgodziny 8.000,- x 8 m-cy - 64.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 105.862,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 13.440,00 zł
- nagrody 1% - 7.760,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 72.000,00 zł**

rozd. 80107 – Świetlice szkolne - plan 883.505,00 zł, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 111.237,00 zł**
- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.365,00 zł**
- dodatki wiejskie 455,00 zł - x 12 m-cy - 5.460,00 zł
- wzrost wynagrodzenia – 672,00 zł

- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 77.582,00 zł) – 233,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% (od kwoty 89.414,00 zł) – **15.290,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **1.500,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **300,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.500,00 zł**
- nauczyciele - 1 etat x 4.500,00 zł – 4.500,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **77.582,00 zł**
- nauczyciele z dodatkami motywacyjnymi 5.700,- x 12 m-cy – 68.400,00 zł
- wzrost wynagrodzenia – 8.414,00 zł
- nagrody 1% - 768,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **5.700,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 772.268,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **11.542,00 zł**
- dodatki wiejskie 675,20 zł x 12 m-cy – 8.103,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 997,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 1.500,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% (od kwoty 313.778,00 zł) – 942,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **249.040,00 zł**
- opiekun dowozu 17.000,00 zł- x 12 m-cy – 204.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 37.786,00 zł
- nagrody 3% - 7.254,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **16.743,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % (od kwoty 608.895,00 zł) – **104.670,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **14.918,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **2.000,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **1.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **32.500,00 zł**
- nauczyciele (4 etatów x 4.500,00 zł) – 18.000,00 zł
- obsługa (4 osoby x 2.500,00 zł) – 10.000,00 zł
- nauczyciele emeryci (3 x 1.500,00 zł) - 4.500,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **1.000,00 zł**
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.000,00 zł**
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **313.778,00 zł**
- nauczyciele z dodatkami motywacyjnymi 21.400,00 zł- x 12 m-cy – 256.800,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 2.000,00 zł- x 8 m-cy - 16.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 34.028,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 3.843,00 zł
- nagrody 1% - 3.107,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - **24.077,00 zł**

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 801.359,00 zł (ZEAS), w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1.200,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 700,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 500,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **162.618,00 zł**
- wynagrodzenie kierowcy (12.000,00 zł x 12 m-cy) – 144.000,00 zł
- nagrody 3% - 4.736,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 4.550,00 zł
- podwyżka wynagrodzenia – 9.332,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **11.980,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % od kwoty 170.049,00 zł – **30.490,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **4.166,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **142.000,00 zł**
- olej napędowy 22.000 litrów x 8,00 zł – 135.000,00 zł
- środki czystości - 3.000,00 zł

- zakup oleju, płynów i inne, w tym części - 4.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **10.000,00 zł**
- remont autobusu szkolnego i mercedesa - 10.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **423.000,00 zł**
- dowóz do szkół I-VI 2024 r. – 200.000,00 zł
- dowóz do szkół : IX-XII 2024 r. - 144.000,00 zł
- dowóz uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych - 75.000,00 zł
- konserwacja gaśnic, przeglądy – 4.000,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **4.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.105,00 zł**
- obsługa: (2 etaty x 2.552,45 zł) – 5.105,00 zł
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **3.000,00 zł**
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% - **2.300,00 zł**

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **69.506,00 zł**, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan **8.425,00 zł** – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 1.053.112,00 zł

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **4.425,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **4.000,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan **12.966,00 zł** - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 1.620.680,00 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **12.966,00 zł**.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **40.320,00 zł** - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 5.040.000,00 zł

- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **20.000,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **20.320,00 zł**.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan **7.795,00 zł** – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 974.288,00 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych - **3.300,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **4.495,00 zł**.

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan **973.527,00 zł**, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **361.570,00 zł**

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1.500,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 750,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 750,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **127.225,00 zł**
- obsługa 8.900,00 zł- x 12 m-cy -106.800,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 16.719,00 zł
- nagrody 3% - 3.706,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **8.991,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % (od kwoty 136.216,00 zł) – **23.416,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **3.338,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **4.000,00 zł**
- środki czystości - 4.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **400,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **186.800,00 zł**
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w szkole (100 uczniów x 180 dni x 10 zł) - 180.000,00 zł
- przegląd sprzętu - 2.200,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych - 2.000,00 zł
- wywóz odpadów gastronomicznych - 1.000,00 zł
- usługa zwalczania szkodników - 1.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.900,00 zł**
- obsługa (2 etaty x 2.500,00 zł) – 5.000,00 zł
- emeryci obsługi (2 osoba x 450,00 zł) – 900,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 611.957,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.990,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.200,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 1.790,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **251.589,00 zł**
- obsługa 17.530,00 zł - x 12 m-cy – 210.360,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 30.019,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 3.870,00 zł
- nagrody 3% - 7.340,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **18.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % od kwoty 265.719,00 zł – **45.678,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **6.510,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **17.700,00 zł**
- środki czystości - 5.000,00 zł
- zestaw naczyń dla dzieci - 3.500,00 zł
- gaz do kuchni – 8.000,00 zł
- naświetlacz do jaj – 1.200,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności – **252.000,00 zł**
- 100 dzieci x 10 zł x 21 dni x 11 m-cy - 231.000,00 zł
- 20 dzieci x 5 zł x 21 dni x 10 m-cy – 21.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **540,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **5.500,00 zł**
- przegląd sprzętu - 1.500,00 zł
- odbiór odpadów - 3.000,00 zł
- przegląd kuchenek gazowych - 1.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.450,00 zł**
- obsługa 4 etaty x 2.500,00 zł – 10.000,00 zł
- emeryt obsługa 1 x 450,00 zł – 450,00 zł

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 195.373,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 195.373,00 zł

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56% - **28.072,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **4.001,00 zł**
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -**163.300,00 zł**
- wynagrodzenia nauczyciele 163.300,00 zł

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.376.195,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 150.892,00 zł

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% - **21.583,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **3.093,00 zł**
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **126.216,00 zł**
- wynagrodzenie 10.518,00 zł x 12 m-cy – 126.216,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 355.423,00 zł

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% - **50.839,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **7.284,00 zł**
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **297.300,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 869.880,00 zł

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% - **124.986,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **17.814,00 zł**
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **727.080,00 zł**
 - nauczyciele 60.590,00 zł- x 12 m-cy – 727.080,00 zł

rozd. 80195 Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł (ZEAS), w tym:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim- plan 5.000,00 zł

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł**

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 225.000,00 zł, z tego:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 2.000,00 zł, w tym:

- zakup nagród konkursowych – 500,00 zł - nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł - materiały profilaktyczne;
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 223.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- płace i pochodne od płac – 152.894,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo –wychowawczej;
- składki ZUS od umowy zlecenie – 3.230,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.141,20 zł, w tym: - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 15.271,20 zł; wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 18.770,00 zł; wynagrodzenie dla psychologa w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 2.100,00 zł;
- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł;
- zakup materiałów – 3.000,00 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz plastyczno - technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 1.000,00 zł oraz zakup materiałów profilaktycznych dot. profilaktyki przeciwalkoholowej – 2.000,00 zł;
- zakup środków żywności - dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 3.750,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 14.334,80 zł, w tym:
 - a) działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne propagujące zdrowy tryb życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej i uzależnień behawioralnych – 10.334,80 zł;
 - b) organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 3.000,00 zł;
 - c) szkolenia dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.500,00 zł;

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 3.201.302,00 zł, z tego:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 915.000,00 zł, w tym:

- § 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 915.000,00 zł.

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.100,00 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.600,00 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18.500,00 zł, w tym:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.500,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 406.600,00 zł, w tym:

§ 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 (UMiG) – 1.000,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze – 405.600,00 zł, z tego:

1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 213.600,00 zł;

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) – 192.000,00 zł, w tym:

a) schronienie – 16.500,00 zł;

b) żywność – 3.000,00 zł;

c) odzież i obuwie – 4.000,00 zł;

d) opał – 126.500,00 zł;

e) remonty i naprawa mieszkań – 3.000,00 zł;

f) leki i leczenie – 10.000,00 zł;

g) pogrzeby – 8.000,00 zł;

h) zdarzenia losowe – 18.000,00 zł;

i) wypoczynek dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł;

j) inne – 1.000,00 zł.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 170.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) 170.000,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe - plan 220.400,00 zł, w tym:

§ 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 (UMiG) – 10.000,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 210.400,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.042.307,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – 175.600,00 zł;

- środki własne gminy – 866.707,00 zł.

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.000,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP, okularów – 2.850,00 zł;

- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników – 689.836,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 57.000,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 127.922,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18.199,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism) – 19.000,00 zł;

§ 4260 - Zakup energii – 47.000,00 zł;

§ 4270 - Zakup usług remontowych (bieżące naprawy i remonty) – 2.500,00 zł;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe, usługi związane z ochroną danych osobowych i pozostałe usługi obce) – 34.500,00 zł;

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500,00 zł;

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00 zł;
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 600,00 zł (ubezpieczenia majątkowe);
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.750,00 zł;
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – 1.600,00 zł;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.700,00 zł.
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 700,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 201.949,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 66.600,00 zł;
- środki własne gminy – 135.349,00 zł.
- § 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł, z tego:
 - zakup środków czystości i BHP – 150,00 zł;
 - ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.349,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.580,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 19.105,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 11.700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 7.405,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.315,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 1.665,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 650,00 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 99.600,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 56.600,00 zł, środki własne gminy (usługi opiekuńcze) – 43.000,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł - zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00 zł.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 187.000,00 zł, w tym:

- § 3110 – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłek w szkole i w domu – 185.000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 111.000,00 zł;
 - zadania własne gminy – 74.000,00 zł.
- § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 2.000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 37.446,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 6.100,00 zł;
- środki własne gminy – 31.346,00 zł.
- § 3110 – Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne – 30.000,00 zł (zadania własne gminy);
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie POMOST) – 6.112,00 zł, z tego:
 - zadania zlecone - 6.100,00 zł
 - środki własne gminy – 12,00 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – usługa teleopieki - 1.334,00 zł (środki własne gminy).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 66.836,00 zł, z tego:

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 65.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 10.000,00 zł, w tym:
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;
 - § 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł;
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, w tym:
 - przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi – 1.000,00 zł;
 - turnus rehabilitacyjny – wycieczka dla uczestników WTZ w Nowej Wsi – 4.000,00 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 2.000,00 zł – ubezpieczenie samochodu WTZ w Nowej Wsi.

wydatki majątkowe – plan 55.000,00 zł, w tym:

- Termomodernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi – 55.000,00 zł.

rozdz. 85395 Pozostała działalność - plan 1.836,00 zł, w tym:

- wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 306,00 zł, z tego:

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 300,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6,00 zł

- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy – 1.530,00 zł, z tego:

§ 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 1.500,00 zł;

§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 25,00 zł;

§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 79.547,00 zł, z tego:**rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 41.147,00 zł, w tym****Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 8.578,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56% - 1.227,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 176,00 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.175,00 zł

- wynagrodzenia nauczyciele 592,00 zł x 12 m-cy – 7.104,00 zł

- nagrody 1% - 71,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 32.569,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56% - 4.680,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 667,00 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 27.222,00 zł

- wynagrodzenia nauczyciele 2.000,00 zł x 12 m-cy – 24.000,00 zł

- podwyżka wynagrodzeń – 12,3 % - 2.952,00 zł

- nagrody 1% - 270,00 zł

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 33.400,00 zł, w tym:

§ 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 (UMiG) – 1.000,00 zł;

§ 3240 - Stypendia dla uczniów - środki własne gminy – 29.700,00 zł;

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów - środki własne gminy – 300,00 zł.

§ 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

- środki z Funduszu Pomocy – 2.400,00 zł.

rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 5.000,00 zł, w tym:

§ 3240 - Stypendia dla uczniów - stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy)– 5.000,00 zł (ZEAS).

Dz. 855 Rodzina - plan 6.228.866,00 zł, z tego:**rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 4.050,00 zł, w tym:**

§ 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 (UMiG) – 3.000,00 zł;

§ 4430 Różne opłaty i składki (UMiG) – 50,00 zł;

§ 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 1.000,00 zł.

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.602.910,00 zł, w tym:

§ 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 (UMiG) – **50.000,00 zł**;

§ 4430 - Różne opłaty i składki (UMiG) – **200,00 zł**;

§ 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – **12.000,00 zł**.

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę **5.540.710,00 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa (zadania zlecone) – 5.376.100,00 zł;

- środki własne gminy – 164.610,00 zł.

Wydatki na świadczenia – 5.221.744,00 zł, z tego:

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 4.821.744,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 4.318.744,00 zł;

- świadczenia rodzicielskie – 260.000,00 zł;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 235.000,00 zł;

- świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorcy pobierający świadczenia rodzinne) – 400.000,00 zł;

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „za życiem” oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców stanowią kwotę 318.966,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 154.356,00 zł, w tym:

1) w wysokości 3% otrzymanej dotacji 153.456,00 zł, w tym:

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 145.940,54 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.268,04 zł;

c) koszty obsługi świadczeń „za życiem” – 247,42 zł.

2) w wysokości 30,00 zł od wydanej decyzji – koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 900,00 zł;

- finansowane z dochodów własnych gminy 164.610,00 zł, w tym:

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 134.610,00 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z dochodów własnych uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 30.000,00 zł.

Na kwotę 318.966,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 200,00 zł – środki własne gminy;

- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 300,00 zł - środki własne gminy.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 225.143,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzinnych – 208.158,58 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 100.035,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 108.123,58 zł;

- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzicielskich – 900,00 zł - środki na zadania zlecone;

- wynagrodzenie osobowe pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.837,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 11.034,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 4.803,00 zł;

- wynagrodzenie osobowe pracowników – świadczenia „za życiem” – 247,42 zł - środki na zadania zlecone;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.100,00 zł - środki na zadania zlecone, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - świadczenia rodzinne – 13.829,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - fundusz alimentacyjny – 1.271,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 41.378,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 38.432,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 17.432,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 21.000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.946,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 1.900,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 1.046,00 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.891,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 5.471,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 2.483,04 zł, ze środków na zadania zlecone – 2.987,96 zł;

- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 420,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 271,96 zł, ze środków na zadania zlecone – 148,04 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 2.000,00 zł;

- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.000,00 zł.
- § 4260 - Zakup energii – 5.000,00 zł - środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 2.000,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.000,00 zł.
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 250,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.519,00 zł, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 999,96 zł - środki własne gminy;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.519,04 zł - środki własne gminy.
- § 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 750,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 250,00 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 100,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100,00 zł.
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 158,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 100,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 58,00 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.500,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 6.875,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 625,00 zł.
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – 527,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 485,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 42,00 zł.
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.400,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 500,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.900,00 zł.
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 400,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 400,00 zł.

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 400,00 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 334,00 zł – zadania zlecone;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 58,00 zł – zadania zlecone;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8,00 zł – zadania zlecone.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – plan 78.848,00 zł, w tym:

- koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 78.848,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł;
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.128,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.500,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 10.960,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.560,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00 zł.

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 51.300,00 zł, w tym:

- § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 51.300,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 347.358,00 zł, w tym:

Żłobek w Piotrkowie Kujawskim - plan 347.358,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.300,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 550,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 750,00 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **193.756,00 zł**
- obsługa 14.200,00,- x 12 m-cy – 170.400,00 zł
- wzrost wynagrodzeń – 17.710,00 zł
- nagrody 3% - 5.646,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **14.050,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % (od kwoty 172.732,-) – **37.260,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - **5.092,00 zł**
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **3.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **24.800,00 zł**
- środki czystości - 3.000,00 zł
- zakup pościeli i ręczników – 2.000,00 zł
- zakup papieru toaletowego, ręczników papierowych, rękawiczek – 1.000,00 zł
- kredki, bloki – 1.500,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 2.000,00 zł
- zakup sprzętu i zabawek na plac zabaw – 3.000,00 zł
- zakup pomocy i sprzętu do prowadzenia zajęć – 4.500,00 zł
- szafa do przechowywania pomocy i sprzętów – 5.000,00 zł
- łóżeczko turystyczne – 300,00 zł
- suszarka do prac plastycznych – 500,00 zł
- podkłady gumowe, kocyki, prześcieradła – 2.000,00 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych - **2.500,00 zł**
- konserwacja sprzętu i urządzeń – 2.500,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **800,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **53.300,00 zł**
- zakup posiłków dla dzieci 15 x 10 zł x 21 dni x 11 - 34.650,00 zł
- usługi pocztowe - 300,00 zł
- wywóz nieczystości - 2.000,00 zł
- przegląd gaśnic - 250,00 zł
- wynajem pomieszczeń - 12.000,00 zł
- przegląd placu zabaw - 1.000,00 zł
- przedłużenie licencji budżet kadry i płace - 1.500,00 zł
- prowadzenie strony internetowej i BIP – 600,00 zł
- prenumerata online - 1.000,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **500,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **1.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.000,00 zł**
- dyrektor 0,2 x 2.500,00 zł – 500,00 zł
- opiekun (2 x 2.500,00 zł) – 5.000,00 zł
- pracownik gospodarczy (1 x 2.500,00 zł) – 2.500,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **2.000,00 zł**

rozd. 85595 Pozostała działalność - plan 144.000,00 zł, w tym:

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 144.000,00 zł – środki własne gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 5.453.875,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.277.875,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **320.000,00 zł:**

- zakup usług remontowych – konserwacja części kanału Gopło - Świesz – 20.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 300.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **957.875,00 zł:**

- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 90.000,00 zł – środki na realizację tego zadania pochodzą z opłaty za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 78.000,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – nadzór – 20.000,00 zł - środki własne gminy
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 847.875,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – plan 3.250.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 100.310,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.138.790,00 zł, w tym:
 - a) zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.125.000,00 zł
 - b) usługi pozostałe – 13.790,00 zł – za korespondencję i inne wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł;

Zaplanowana kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami jest na poziomie zaplanowanej kwoty dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe wielkości mają charakter wstępny i w trakcie realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 100.000,00 zł - zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 70.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł, w tym, m.in.: zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń, zakup kwiatów;
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, w tym m.in. naprawy kosiarek;
- zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł, z tego:
 - a) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 25.000,00 zł;
 - b) zabiegi pielęgnacji drzew i zieleńców – 10.000,00 zł;
 - c) szczepienie kasztanowców – 5.000,00 zł.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 30.000,00 zł.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 540.000,00 zł, w tym:

- zakup energii – 300.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 220.000,00 zł, z tym m.in.:
 - a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych – 215.000,00 zł;
 - b) pozostałe usługi – 5.000,00 zł.

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 4.000,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska.

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 60.000,00 zł, w tym:

- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 60.000,00 zł.

rozdz. 90095 Pozostała działalność - plan 122.000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł - materiały gospodarka komunalna;
- zakup energii – 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 75.000,00 zł, w tym, m.in:

- a) prace ciągnikiem – 10.000,00 zł;
- b) monitoring składowiska odpadów komunalnych – 10.000,00 zł;
- c) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt – 30.000,00 zł;
- d) pozostałe usługi – 25.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym: 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego;

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.918.480,00 zł, z tego:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 37.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich – 15.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki - plan 950.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim” – 950.000,00 zł.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 931.480,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł – wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla zabytków nieruchomych z terenu Gminy Piotrków Kujawski oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Piotrków Kujawski;

wydatki majątkowe – 921.480,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrkowie Kujawskim na zadanie „Renowacja dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim” – 921.480,00 zł, w tym: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 903.050,40 zł, środki gminy 18.429,60 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna - plan 220.000,00 zł, z tego:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 65.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 65.000,00 zł:

1) wydatki na utrzymanie Orlika – 33.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł, w tym m.in.: sprzęt i artykuły sportowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących;
- zakup energii – 15.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł, w tym: konserwacja boiska, ścieki;

2) wydatki na utrzymanie stadionu – 32.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł, w tym m.in.: paliwo i materiały do kosiarki, środki czystości; nawozy;
- zakup energii i wody – 12.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł – remont kosiarek;
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 135.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 130.000,00 zł;

rozdz. 92695 Pozostała działalność - plan 20.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 10.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł, w tym: przegląd placów zabaw, przegląd siłowni zewnętrznych.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

Zadania inwestycyjne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie	8 150 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody	165 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 400					8 315 000,00	4 131 000,00	2 131 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek VIII etap	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Połajewek Jerzyce III etap	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo II etap	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec II etap	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Kozy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kobylnica - Rzeczyca	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Władysławowo - Zborowiec	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w rejonie ul. Chabrowej w Piotrkowie Kujawskim	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
13	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	630	63003	6050	Zakup lamp solarnych - Ośrodek Wypoczynkowy Połajewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 630					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	801	80101	6050	Wymiana paneli sufitowych oraz instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP Piotrków Kujawski
Ogółem 801					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	853	85311	6050	Termomodernizacja Warsztów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 853					55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	x

18	900	90001	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim	1 865 976,00	867 875,00	20 000,00	0,00	847 875,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					1 865 976,00	867 875,00	20 000,00	0,00	847 875,00	0,00	x
19	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 758					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
21	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrkowie Kujawskim na renowację dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim	921 480,00	921 480,00	18 429,60	0,00	903 050,40	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 921					921 480,00	921 480,00	18 429,60	0,00	903 050,40	0,00	x
Ogółem					13 992 456,00	8 810 355,00	5 059 429,60	2 000 000,00	1 750 925,40	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 599 136,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 178 995,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 420 141,60
Rozchody ogółem:			400 308,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 308,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	202 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
852			Pomoc społeczna	72 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	5 427 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 300,00
Razem:				5 704 650,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	202 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
852			Pomoc społeczna	72 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
855			Rodzina	5 427 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 821 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300,00
Razem:				5 704 650,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	182 900,00	4 823 760,00	0,00	0,00	0,00	4 603 200,00	0,00	403 460,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	182 900,00	4 823 760,00	0,00	0,00	0,00	4 603 200,00	0,00	403 460,00	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	5 006 660,00								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						5 006 660,00			x

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1.	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim	950 000,00
Ogółem					950 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	30 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrkowie Kujawskim na Renowację dachu Kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim	921 480,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
Ogółem					1 176 480,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2024 r.**

w złotych

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na ochronę środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	12 000,00		900	90001	90 000,00
Ogółem			12 000,00				90 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.**

w złotych

Dochody					Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	0270	30 000,00		851	85154	223 000,00
	756	75618	0480	195 000,00				
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
						851	85153	2 000,00
Ogółem								225 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2024 r.**

w złotych

Dochody					Wydatki			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	0490	3 250 000,00		900	90002	3 250 000,00
Ogółem				3 250 000,00				3 250 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.**

w złotych

L.p.	Dochody					Wydatki					
	dochody na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wydatki na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim	900	90001	6370	847 875,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim	900	90001	6370	847 875,00	
Razem					847 875,00						847 875,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.

w złotych

L.p.	Dochody					Wydatki				
	dochody na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wydatki na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan
1	Środki na zadanie "Renowacja dachu kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim"	921	92120	6090	903 050,40	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrkowie Kujawskim na zadanie "Renowacja dachu kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim"	921	92120	6570	921 480,00
	Razem				903 050,40					921 480,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024r.

w złotych

Dochody					Wydatki				
dochody na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wydatki na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan
Nadanie numerów PESEL na podstawie art. 4 ustawy	750	75011	2100	598,20	Nadanie numerów PESEL na podstawie art. 4 ustawy	750	75011	4740	500,00
				598,20				4850	98,20
Zarządzenie Statusem UKR na podstawie art. 4 ustawy	750	75011	2100	239,28	Zarządzenie Statusem UKR na podstawie art. 4 ustawy	750	75011	4740	200,00
				239,28				4850	39,28
Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy	754	75495	2100	21 625,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy	754	75495	3280	21 480,00
				21 625,00				4740	121,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych na podstawie art. 50 ustawy	758	75814	2100	120 442,00	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych na podstawie art.50 ustawy	801	80101	4750	100 704,00
				120 442,00				4850	19 738,00
Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie art. 29 i 30 ustawy	852	85230	2100	2 000,00	Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie art. 29 i 30 ustawy	852	85230	3290	2 000,00
				2 000,00					2 000,00
Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na podstawie art. 31 ustawy	853	85395	2100	1 530,00	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na podstawie art. 31 ustawy	853	85395	3290	1 500,00
				1 530,00				4740	25,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie art. 53 ustawy	854	85415	2100	2 400,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie art. 53 ustawy	854	85415	3290	2 400,00
				2 400,00					2 400,00
Razem:				148 834,48	Razem:				148 834,48

Załącznik Nr 17
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/326/2023
z dnia 20 grudnia 2023r.

**Plan dochodów i wydatków na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.**

w złotych

Dochody					Wydatki				
dochody na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wydatki na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 15 grudnia 2022r.)	853	85395	2180	306,00	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 15 grudnia 2022r.)	853	85395	3110	300,00
								4300	6,00
Razem				306,00					306,00