



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2024 r.

Poz. 1

UCHWAŁA Nr LII/447/2023 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 81 689 110,00 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie – 69 261 189,00 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,091-092,094,097,236,268) – 30 178 258,50 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 804 917,50 zł
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) – 13 144 127,00 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203) – 7 407 865,00 zł
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – 14 726 021,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie – 12 427 921,00 zł

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629) – 5 190 421,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – 7 222 500,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – 15 000,00 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 79 801 336,32 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie – 67 874 276,32 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 56 803 107,79 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – 34 635 869,61 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,452,460,470,481) – 22 167 238,18 zł

2) dotacje (§§ 233,248,254,282) – 3 230 700,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311) – 6 740 468,53 zł

4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – 1 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 11 927 060,00 zł z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 11 670 079,32 zł

2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 623) – 256 980,68 zł.

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

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 6 187 265,00 zł.

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

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w porozumieniu z administracją rządową stanowi kwota 2 000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych zadań z zakresu administracji rządowej określają załączniki Nr 5 i 6 do uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

§ 6. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 303 000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 132 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 303 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do uchwały.

§ 7. Określa się plan rozchodów w kwocie 1 887 773,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 390 224,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. W załączniku Nr 13 określone zostały dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 87 600,00 zł.

§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2024 zawiera załącznik Nr 15 do uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami na kwotę 4 000 000,00 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 363 000,00 zł oraz rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 157 000,00 zł.

§ 14. Zaplanowany budżet na rok 2024 jest budżetem z nadwyżką w kwocie 1 887 773,68 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych przypadających na rok 2024 od wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

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

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

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

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

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Czerwiński

DOCHODY - Plan na rok 2024 - zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 917,50
	01095		Pozostała działalność	1 917,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 917,50
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 174 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 171 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
710			Działalność usługowa	4 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	458 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00
		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	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 465,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 571,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 825 950,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	17 250 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 492 600,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0380 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 726 021,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 891 203,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 834 818,00
758		Różne rozliczenia	13 144 127,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 109 745,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 109 745,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 382,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 382,00
801		Oświata i wychowanie	765 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 700,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80104		Przedszkola	475 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 665 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 900,00
85216		Zasiłki stałe	313 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 300,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00

	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	226 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
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	4 826 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 000,00
	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	4 711 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	64 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 651 229,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 361,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 361,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 941 162,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 102,50
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 610,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688 450,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0890 Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 706,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 706,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926		Kultura fizyczna	400 500,00
	92601	Obiekty sportowe	400 500,00
		0830 Wpływy z usług	400 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:			81 689 110,00

DOCHODY BIEŻĄCE - Plan na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 917,50
	01095		Pozostała działalność	1 917,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 917,50
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 956 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 956 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
710			Działalność usługowa	4 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	458 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00
		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	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 465,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 571,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 825 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 492 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
	0380	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 726 021,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 891 203,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 834 818,00
758		Różne rozliczenia	13 144 127,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 109 745,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 109 745,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 382,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 382,00
801		Oświata i wychowanie	765 700,00
80101		Szkoły podstawowe	20 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80104		Przedszkola	475 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 665 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 026 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 900,00
85216		Zasiłki stałe	313 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 300,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	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	226 300,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00

	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	4 826 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 000,00
		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	4 711 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	64 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 808,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 102,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 102,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 706,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	400 500,00
	92601		Obiekty sportowe	400 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				69 261 189,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - Plan na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 217 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 215 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 421,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 361,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 361,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 925 060,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 610,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688 450,00
Razem:				12 427 921,00

WYDATKI - Plan na rok 2024 - zał. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 800,00
	01030		Izby rolnicze	30 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 250,00
	40001		Dostarczanie ciepła	930 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 250,00
600			Transport i łączność	1 018 240,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60018		Drogi publiczne gminne	938 240,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 240,33
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 422 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 411 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup energii	1 630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	846 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710			Działalność usługowa	202 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	19 078,00
	72095		Pozostała działalność	19 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 678,00
750			Administracja publiczna	8 700 963,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 946,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,61
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 039 645,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 973,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 550,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	766 971,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	72 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	33 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 099 500,00
758			Różne rozliczenia	527 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00
		4810	Rezerwy	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 805 920,07
	80101		Szkoły podstawowe	16 916 193,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 248,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 534,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 245,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 066,50
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 802,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 809 698,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 511,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 478,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 719,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
80104		Przedszkola	4 406 843,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 302,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 616,70

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00
80107		Świetlice szkolne	880 005,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 336,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 537,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 074,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 831,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 366,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20 333,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 131,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 075,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 975,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 098,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 180,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 484,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 070,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 176,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 734,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	317 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	7 348 778,75
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 581,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 888,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	313 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 997 409,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 745,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 388,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 154,90
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 891,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 412 161,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 991,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85295		Pozostała działalność	735 307,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
855		Rodzina	5 752 190,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 077,36
	3110	Świadczenia społeczne	4 198 627,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 651,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	622 813,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 349 810,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920 074,83
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 549 578,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 298,29
	4300	Zakup usług pozostałych	617 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 256 492,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 997 780,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 610,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 349,32
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 349,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	170 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 589,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 119,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 038,45
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 080,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116		Biblioteki	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 470,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 370,68
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	4 493 999,99
	92601		Obiekty sportowe	4 134 690,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 090,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 309,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,25
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 171,53
Razem:				79 801 336,32

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 800,00
	01030		Izby rolnicze	30 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
600			Transport i łączność	626 240,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	546 240,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 240,33
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 422 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 411 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	846 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710			Działalność usługowa	202 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	71035		Omentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	19 078,00
	72095		Pozostała działalność	19 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 678,00
750			Administracja publiczna	8 700 963,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 946,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,61
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 039 645,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 973,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 550,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	766 971,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75095		Pozostała działalność	72 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	33 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 099 500,00
758			Różne rozliczenia	527 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00
		4810	Rezerwy	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 805 920,07
	80101		Szkoły podstawowe	16 916 193,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 248,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 534,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 743,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 245,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 066,50
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 802,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 809 698,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 511,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 478,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 719,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
80104		Przedszkola	4 406 843,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 302,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 616,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00
80107		Świetlice szkolne	880 005,33

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 336,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 537,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 074,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 831,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 366,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20 333,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 131,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 075,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 975,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 098,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 180,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 484,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 070,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 176,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 734,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
851		Ochrona zdrowia	317 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
85195		Pozostała działalność	14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	7 348 778,75
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 581,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 888,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	313 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 997 409,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 745,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 388,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 154,90
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 691,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 412 161,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 991,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85295		Pozostała działalność	735 307,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
855		Rodzina	5 752 190,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 077,36
	3110	Świadczenia społeczne	4 198 627,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 651,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	622 813,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 298 870,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920 074,83
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 378,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 298,29
	4300	Zakup usług pozostałych	617 080,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 102,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	170 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 719,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 119,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 038,45
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 080,64
92116		Biblioteki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	4 083 999,99
92601		Obiekty sportowe	3 724 690,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 090,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 309,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,25
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 171,53
Razem:			67 874 276,32

WYDATKI MAJĄTKOWE - Plan na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 250,00
	40001		Dostarczanie ciepła	930 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 250,00
600			Transport i łączność	392 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 939,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	885 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 234 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 997 780,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 610,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 349,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 349,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 870,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 870,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 370,68
926			Kultura fizyczna	410 000,00
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
Razem:				11 927 060,00

DOCHODY - zadania zlecone - Plan na rok 2024 - zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00
		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	140 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 465,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 266 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 300,00
		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	226 300,00
	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	4 776 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 000,00
		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	4 711 000,00
	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	64 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 900,00
Razem:				6 187 265,00

WYDATKI - zadania zlecone - Plan na rok 2024 - zał. Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,04
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	1 266 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 581,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 888,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 745,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			Rodzina	4 776 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 198 627,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 900,00
Razem:				6 187 265,00

Dochody związane z realizacją zadań w porozumieniu z administracją rządową - Plan na rok 2024 - zał. Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem:				2 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań w porozumieniu z administracją rządową - Plan na rok 2024 - zał. Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				2 000,00

DOTACJE - dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2024 - zał. Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	80 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
	92116		Biblioteki	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
Razem:				2 200 700,00

DOTACJE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2024 - zał. Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	670 000,00
	80104		Przedszkola	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 610,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 610,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 370,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 370,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 370,68
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Razem:				1 286 980,68

PLAN dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Plan na rok 2024 - zał. Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	435 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00
Razem:				435 000,00

PLAN wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Plan na rok 2024 - zał. Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	303 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
Razem:				303 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 887 773,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 887 773,68

FUNDUSZ SOŁECKI - Plan na rok 2024 - zał. Nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Soł. Dębowo	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Soł. Kołuda Mała	16 000,00
720			Informatyka	4 678,00
	72095		Pozostała działalność	4 678,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 678,00
			Soł. Broniewice	1 300,00
			Soł. Góry	1 068,00
			Soł. Kołodziejewo	1 060,00
			Soł. Kołuda Wielka	1 000,00
			Soł. Wierzejewice	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Soł. Trąg	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 117,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00
			Soł. Kołuda Wielka	3 190,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 378,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,29
			Soł. Dębowo	1 000,00
			Soł. Kołodziejewo	1 000,00
			Soł. Kołuda Wielka	1 778,29
			Soł. Ludzisko	2 000,00
			Soł. Trąg	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00
			Soł. Dębowo	3 600,00
			Soł. Dobieszewice	5 000,00
			Soł. Kołodziejewo	2 000,00
			Soł. Trąg	6 480,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 348,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 348,85
			Soł. Broniewice	23 748,85
			Soł. Góry	19 500,00
			Soł. Kołodziejewo	22 000,00
			Soł. Ludzisko	12 100,00
	90095		Pozostała działalność	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Soł. Dębowo	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
			Soł. Dębowo	12 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 119,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 119,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 038,45
			Soł. Dobieszewice	11 113,19
			Soł. Głogówek	8 500,00
			Soł. Góry	1 289,37

		Sol. Kołodziejewo	8 323,40
		Sol. Koluda Mała	5 800,00
		Sol. Koluda Wielka	6 100,00
		Sol. Ludzisko	2 500,00
		Sol. Solec	6 863,85
		Sol. Trąg	15 130,95
		Sol. Wierzejewice	5 417,89
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Sol. Ludzisko	20 000,00
		Sol. Wierzejewice	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 080,64
		Sol. Broniewice	10 000,00
		Sol. Dobieszewice	4 500,00
		Sol. Głogówek	2 800,00
		Sol. Kołodziejewo	14 800,00
		Sol. Koluda Mała	3 500,00
		Sol. Koluda Wielka	15 500,00
		Sol. Ludzisko	8 480,84
		Sol. Solec	6 000,00
		Sol. Trąg	5 500,00
		Sol. Wierzejewice	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Sol. Głogówek	10 000,00
926		Kultura fizyczna	59 309,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 309,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,25
		Sol. Broniewice	1 471,78
		Sol. Dębowo	2 574,53
		Sol. Głogówek	191,94
		Sol. Góry	1 000,00
		Sol. Kołodziejewo	1 400,00
		Sol. Koluda Mała	1 000,00
		Sol. Koluda Wielka	2 000,00
		Sol. Ludzisko	2 000,00
		Sol. Solec	1 000,00
		Sol. Wierzejewice	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Sol. Koluda Mała	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 171,53
		Sol. Broniewice	1 500,00
		Sol. Dębowo	5 800,00
		Sol. Dobieszewice	2 000,00
		Sol. Głogówek	2 000,00
		Sol. Góry	6 200,00
		Sol. Kołodziejewo	8 000,00
		Sol. Koluda Mała	1 171,53
		Sol. Koluda Wielka	4 000,00
		Sol. Ludzisko	5 000,00
		Sol. Solec	5 000,00
		Sol. Trąg	2 000,00
		Sol. Wierzejewice	1 500,00
Razem:			390 224,01

Załącznik Nr 14

PLAN
wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
NA ROK 2024

Lp.	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
1.	Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
900	90019 § 069 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	RAZEM	400 000,00
WYDATKI		
1.	Edukacja ekologiczna	8 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
2.	Oczyszczanie terenu gminy i miasta	120 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
3.	Gospodarka wodno-ściekowa	52 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
900	90019 § 4430 Różne opłaty i składki	40 000,00
4.	Urządzenie terenów zieleni oraz ich utrzymanie	220 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00
	RAZEM	400 000,00

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				
							Dochody własne	Dochody własne stanowiące dopłatę do projektu	Kredyty, pożyczki i obligacje	Polski Ład	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	605	UM	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
2.	400	40001	605	UM	Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo etap 1	830 250,00	830 250,00				
3.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	76 000,00	76 000,00				
4.	600	60016	605	UM	Modernizacja ulic: Klonowa, Kwiatowa, Miła, Polna, Spacerowa, Wałowa, Wisniowa, Zachodnia i Zacisze w Janikowie oraz drogi gminnej 150765C	300 000,00	300 000,00				
5.	600	60016	605	UM	Budowa wiat przystankowych - Fundusz sołecki Kołuda Mała	16 000,00	16 000,00				
6.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
7.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	100 000,00	100 000,00				
8.	900	90001	605	UM	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Głogówek i Dębina – Gmina Janikowo	100 000,00	100 000,00				
9.	900	90001	605	UM	Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie	330 000,00	330 000,00				
9.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	885 200,00		619 839,00			265 361,00
10.	900	90005	605	UM	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	7 997 780,00	20 000,00	3 289 330,00		4 688 450,00	
11.	900	90005	623	UM	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	236 610,00					236 610,00
12.	900	90015	605	UM	Wymiana 539 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Janikowo	224 000,47	224 000,47				
	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Janikowo	100 000,00	100 000,00				
13.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołecki Bromiewice	23 748,85	23 748,85				
14.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołecki Góry	19 500,00	19 500,00				
15.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia wsi - Fundusz sołecki Kołodziejewo	22 000,00	22 000,00				
16.	921	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	12 100,00	12 100,00				
17.	921	92109	605	UM	Budowa świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Głogówek	10 000,00	10 000,00				
18.	921	92120	605	UM	Odbudowa Palacu w Dobieszewicach - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	13 500,00	13 500,00				
19.	921	92120	623	UM	Odbudowa Kościołów w Trłagu, Kołodziejewie i Janikowie - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	20 370,68	20 370,68				
20.	926	92601	605	UM	Modernizacja lodowiska sztucznego w Janikowie – Budowa zadaszzenia i zakup rolby	220 000,00	220 000,00				
22.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz nagłośnienia	190 000,00	190 000,00				
Ogółem						11 927 060,00	2 827 470,00	3 909 169,00	0,00	4 688 450,00	501 971,00

INFORMACJA
DO BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO
NA 2024 ROK

Podstawą prawną przygotowania projektu budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2024 rok jest:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zalecane na podstawie ustaw,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2267 ze zmianami), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

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

Plany dochodów i wydatków opracowane zostały na podstawie informacji zawartych:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla JANIKOWO oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok,
- w zestawieniu wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa i dotacji celowych, które gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w piśmie Nr WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25 października 2023 roku,
- w informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, Nr DBD.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023 roku o wielkości dotacji celowej na rok 2023 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ponadto korzystano z prognozy wpływów podatkowych, informacji sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz własnych kalkulacji i prognoz zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej. Przyjęte roczne stawki podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Konstrukcja projektu budżetu na 2024 rok była poprzedzona analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Na ustalenia, niezbędne do określenia wielkości planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok miały wpływ:

- wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2023,
- stan majątku i finansów gminy,
- zadłużenie gminy.

Ponadto uwzględnione zostały:

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

Podstawę do opracowania danych do projektu budżetu na 2024 rok stanowiły procedury szacowania wielkości dochodów i wydatków na 2024 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały 2023 roku.

Aktualna wersja budżetu jest oparta na wielkościach takich jak:

- prognoza dochodów z subwencji ogólnej,
- prognoza udziałów we wpływach z podatków dochodowych,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku w wysokości od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 roku – Dz.U. 2023, poz. 1893).

Zamierzenia inwestycyjne na 2024 rok określone zostały w załączniku Nr 15 do projektu budżetu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dokument ten odwołuje się do planu wieloletniego oraz zawiera nowe zadania z określeniem poziomu nakładów na ich realizację. Ponadto zaplanowano zadania jednoroczne z określeniem poziomu nakładów na ich realizację.

Założenia polityki zatrudnienia i płac określone zostały w zarządzeniu Nr 76/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 sierpnia 2023 roku. Uwzględniono m.in. wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz regulację płac dla nauczycieli, zmiany płac w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, wypłaty nagród jubileuszowych, a także planowany stan zatrudnienia. Ponadto określono propozycje stawek podatkowych na rok 2024.

Dochody na rok 2024 opracowane zostały w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej przy uwzględnieniu źródeł ich pochodzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody gminy zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

Podstawę do określania wielkości planowanych dochodów w niektórych działach stanowiły informacje o wykonaniu budżetu w roku 2023 według stanu na dzień 30 września 2023 roku.

Plan dochodów na rok 2024 ustalony został w kwocie 81 689 110,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 69 261 189,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 427 921,00,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,79% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,21% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 891 203,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 834 818,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 109 745,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 34 382,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 423 967,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 187 265,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 234 702,50 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 90 421,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 wg klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 917,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 917,50 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (01095) – plan 1 917,50 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 917,50 zł, w tym 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 w kwocie 1 917,50 zł;

Dział 020 – Leśnictwo – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 20 000,00 zł.

Gospodarka leśna (02001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 40 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 11 174 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 956 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 217 500,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 11 171 500,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 215 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 200 000,00 zł – sprzedaż działek, mieszkań z bonifikatą, sprzedaż mieszkań z zasobu gminy,
dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 956 500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 96 000,00 zł;
- 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 w kwocie 3 800 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 2 500,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 500,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 2 400,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym wpływy z usług w kwocie 2 400,00 zł;

Cmentarze (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 458 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 458 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 140 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym 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 w kwocie 140 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 318 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 280 000,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 465,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 465,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 3 465,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 465,00 zł, w całości stanowiące dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 38 532 571,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 38 532 571,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 12 000,00 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 17 825 950,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 825 950,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 18 250 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 140 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 700,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 400 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 250,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 19 000,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 492 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 592 600,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 820 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 400 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 440 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 70 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 600 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 600,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 476 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 132 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 303 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 14 726 021,00 zł, w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 891 203,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 834 818,00 zł;

W szacowaniu wielkości wpływów uzyskanych z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych uwzględniono podwyższone stawki na rok 2024.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 13 144 127,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 144 127,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 13 109 745,00 zł, w tym subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 109 745,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 34 382,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 765 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 765 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 700,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł;
- 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 w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 20 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł;

Przedszkola (80104) – plan 475 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 100 000,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 300 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów” w kwocie 75 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 230 000,00 zł, w tym wpływy z usług w kwocie 230 000,00 zł.

Pozostała działalność (80195) – plan 4 000,00 zł, w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (85195) – plan 1 000,00 zł, w tym 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 w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna” (852) – plan 2 665 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 665 900,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 2 000,00 zł, w tym wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 026 200,00 zł, w tym 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.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 25 100,00 zł, stanowiące dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 440 900,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 414 900,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – plan 313 700,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 227 800,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 7 900,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 219 900,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 378 300,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 150 000,00 zł;

- 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 w kwocie 226 300,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 245 800,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 800,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 245 000,00 zł;

Pozostała działalność (85295) – plan 6 100,00 zł, w tym 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.

Dział 855 - Rodzina – plan 4 826 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 826 300,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 4 761 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 4 711 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 400,00 zł, w tym 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.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 64 900,00 zł, w tym 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 651 229,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 460 808,50 zł,

- dochody majątkowe – plan 5 190 421,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 20 000,00 zł, stanowiący wpływy z różnych dochodów.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 4 000 000,00 zł, stanowiący wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 265 361,00 zł, w tym środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 4 941 162,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 925 060,00 zł, w tym:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 236 610,00 zł na wypłaty dotacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 688 450,00 zł na zadanie pn. „Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo”,
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 102,50 zł, w tym środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn „Czyste powietrze”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 400 000,00 zł, w tym wpływy z różnych opłat.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność (90095) – plan 6 706,00 zł, w tym wpływy z różnych opłat w kwocie 3 706,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 400 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 400 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe (92601) – plan 400 500,00 zł, w tym wpływy z usług w kwocie 400 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł.

W procesie określania wielkości prognozowanych wydatków na 2024 rok stosowano zasadę, że wydatek uznaje się za celowy jeżeli jest on niezbędny do zrealizowania zadania publicznego. Poddano szczegółowej analizie celowość jego poniesienia oraz zasadność wydatkowania określonej kwoty.

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

Wydatki na rok 2024 opracowane zostały w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki gminy zostały podzielone na wydatki bieżące i majątkowe.

Podstawę do określania wielkości planowanych wydatków w niektórych działach stanowiły informacje o wykonaniu budżetu w roku 2023 według stanu na dzień 30 września 2023 roku.

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2024 rok ustalony został w kwocie 79 801 336,32 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67 874 276,32 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 927 060,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,052% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,95% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 67 874 276,32 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 56 803 107,79 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 635 869,61 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 167 238,18 zł
 - 2) dotacje – 3 230 700,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 740 468,53 zł

4) wydatki na obsługę długu – 1 100 000,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 11 927 060,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 927 060,00,00 zł, w tym dotacje 256 980,68 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (84,27%), następnie w ramach działów Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (7,8%), Kultura fizyczna (3,44%), Transport i łączność (3,29%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,84%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,37%).

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 wg klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Planowane wydatki na rok 2024 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 30 800,00 zł obejmuje plan wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a kwota 35 000,00 zł stanowi opłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”.

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

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują rozbudowę sieci ciepłowniczych w Janikowie z kwotą 100 000,00 zł oraz zadanie pn. „Efektywne sieci ciepłownicze> Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo etap 1” w kwocie 830 250,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą 1 018 240,33 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 531 20,33 zł,
- na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15 000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 392 000,00 zł na:

- budowę i modernizację dróg gminnych – 76 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja ulic: Klonowa, Kwiatowa, Miła, Polna, Spacerowa, Wałowa, Wiśniowa, Zachodnia i Zacisze w Janikowie oraz drogi gminnej 150765C – 300 000,00 zł,
- Budowa wiat przystankowych - Fundusz sołecki Kołuda Mała – 16 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami ujęto kwotę 4 422 350,00 zł.

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2024 planuje się wydatki związane z zakupem usług geodezyjnych i kartograficznych oraz zleczanych sukcesywnie pomiarów geodezyjnych i opracowań w kwocie łącznej 200 000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 2 000,00 zł (z dotacji) na realizację zadań z zakresu utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 14 400,00 zł na koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 4 678,00 zł celem opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie planu wydatków na rok 2024 ustalone zostały wydatki dla następujących rozdziałów:

75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki w kwocie 456 946,61 zł przeznaczono na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie. Zaplanowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania, na odpis na ZFŚS oraz na pozostałe zadania w wysokości. Zaplanowana do otrzymania dotacja na realizację tych zadań stanowi kwotę 140 000,00 zł.

75022 – Rady gmin.

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

75023 – Urzędy gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 039 645,61 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpis na ZFŚS przypada kwota 6 122 245,61 zł. W kwocie tej uwzględniono wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie, pracowników zatrudnianych w ramach umów zawartych z PUP Inowrocław, osób zatrudnianych na umowy-zlecenia. Na pozostałe wydatki przypada kwota 917 400,00 zł. Środki te przeznaczono na badania lekarskie pracowników i świadczenia bhp, zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, usługi pocztowe, usługi prawnicze, prenumeratę prasy, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi remontowe i telekomunikacyjne, opłaty za szkolenia pracowników itp.

75075 – Promocja jst.

Na promocję gminy oraz na opłaty za informacje w prasie regionalnej przeznacza się kwotę 70 000,00 zł.

75085 – Wspólna obsługa jst.

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 766 971,70 zł dotyczą funkcjonowania Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS przypada kwota 665 371,70 zł, a na pozostałe wydatki kwota 101 600,00 zł.

75095 – Pozostała działalność

Na wypłaty diet dla sołtysów zaplanowano wydatki w wysokości 72 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 3 465,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w projekcie budżetu na 2024 rok została zaplanowana kwota 158 000,00 zł, a na obronę cywilną 3 100,00 zł.

Ponadto zaplanowano wsparcie finansowe dla Policji w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole, mające na celu usunięcie i zapobieganie skutkom spożycia alkoholu na terenie gminy.

Na rok 2024 zaplanowano środki na zarządzanie kryzysowe w kwocie łącznej 30 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatek w kwocie 100 000,00 zł na modernizację monitoringu w newralgicznych punktach, celem usunięcia skutków spożywania alkoholu na terenie miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowana kwota 1 100 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu,
- kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym,
- pokrycie kosztów odsetek od emisji obligacji.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2024 planuje się rezerwę ogólną w kwocie 363 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 157 000,00 zł. Ponadto ustalono wielkość wydatku z tytułu opłaty prowizji naliczanej przez bank prowadzący rachunki jednostek w wysokości 7 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Gmina w roku 2024 będzie realizowała zadania w czterech szkołach podstawowych tj. trzech placówkach na terenie wiejskim i jednej w mieście, a także w przedszkolu. Łącznie na prowadzenie placówek oświatowych zaplanowano kwotę 25 805 920,07 zł.

Planowane wydatki według rozdziałów:

80101 – Szkoły podstawowe	16 916 193,96 zł
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 511,23 zł
80104 – Przedszkola	4 406 843,15 zł
80107 – Świetlice szkolne	880 005,33 zł
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	870 000,00 zł
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciel	102 831,25 zł
80148 – Stołówki szkolne	547 075,37 zł
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 975,00 zł
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 085 484,78 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi będzie dysponowała kwotą 435 000,00 zł. Szczegółowy plan działań i limity wydatków bieżących zostały ustalone w oparciu o zgłoszone potrzeby komisji, z czego na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 20 000,00 zł. Na powyższą kwotę do dyspozycji składają się:

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 303 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 132 000,00 zł (kwota ta została rozdysponowana w dziale 754, gdzie zaplanowano wsparcie finansowe dla Policji w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole, mające na celu usunięcie i zapobieganie skutkom spożycia alkoholu na terenie gminy oraz w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatek w kwocie 100 000,00 zł na modernizację monitoringu w newralgicznych punktach, celem usunięcia skutków spożywania alkoholu na terenie miasta.

Kwotę 14 400,00 zł przeznaczono na pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w ramach przyznaných dotacji z budżetu państwa na realizację zadań przy udziale własnych środków samorządowych w łącznej kwocie 7 348 778,75 zł. Na poszczególne rozdziały przypada:

85202 – domy pomocy społecznej	600 000,00 zł
85203 - ośrodki wsparcia	1 026 200,00 zł
85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 100,00 zł
85214 - zasiłki i pomoc w naturze	654 900,00 zł
85215 - dodatki mieszkaniowe	180 000,00 zł
85216 – zasiłki stałe	313 700,00 zł
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 997 409,54 zł
85228 - usługi opiekuńcze	1 412 161,34 zł
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00 zł
85295 - pozostała działalność (m.in. działalność „Domu Dziennego Pobytu Senior+”, zatrudnianie w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu) 735 307,87 zł	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	

W ramach środków samorządowych zaplanowano wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 10 000,00 zł. Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatek w kwocie 30 400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziałach:

- 85502 – na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składki ZUS	5 064 077,36 zł
- 85503 – karta dużej rodziny	400,00 zł
- 85504 – wspieranie rodziny	622 813,02 zł
- 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 900,00 zł

Łączny plan wydatków w tym dziale stanowi kwotę 5 752 190,38 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane na rok 2023 w tym dziale wydatki w kwocie 16 349 810,11 zł dotyczą działalności bieżącej i obejmują działania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 560 000,00 zł,
- gospodarki odpadami – 4 000 000,00 zł,
- oczyszczania miast i wsi – 246 190,00 zł,
- utrzymania zieleni na terenie gminy – 1 549 578,29 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego – 8 256 492,50 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 1 086 349,32 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 80 000,00 zł,
- pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami – 1 000,00 zł,
- pozostałej działalności, m.in. utrzymanie placów zabaw, zarządzanie targowiskiem, wystrój okolicznościowy miasta – 170 200,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400 000,00 zł.

W powyższych kwotach ujęte są wydatki w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 119 117,14 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	100 000,00
Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie	330 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Głogówek i Dębina – Gmina Janikowo	100 000,00

Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	885 200,00
Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	7 997 780,00
Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	236 610,00
Wymiana 539 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Janikowo	224 000,47
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Janikowo	100 000,00
Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołecki Broniewice	23 748,85
Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołecki Góry	19 500,00
Rozbudowa oświetlenia wsi - Fundusz sołecki Kołodziejewo	22 000,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	12 100,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przeznaczają się środki w kwocie 1 700 000,00 zł. Na działalność bibliotek przypada kwota 420 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 187 119,09 zł. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano łączną kwotę 64 470,68 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w dziale 926 obejmują wydatki ponoszone przez krytą pływalnię WODNIK, halę widowiskowo sportową, boiska sportowe, wodny plac zabaw, statek wycieczkowy „Janek” i inne obiekty sportowe. Wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Łączna planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale łącznie z planowanym dofinansowaniem działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 4 083 999,99 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 59 309,78 zł.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 760 000,00 zł i obejmuje zadania:

- Modernizacja lodowiska sztucznego w Janikowie – Budowa zadaszenia i zakup rolby – 220 000,00 zł,
- zakup inwestycyjne – 190 000,00 zł.

Planowane wydatki ujęte w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zostały przedstawione w załączniku kalkulacyjnym wydatków do projektu budżetu na rok 2024.

Zamierzenia inwestycyjne na rok 2024 zawarte są w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w załączniku Nr 15 do uchwały „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024”.

Budżet na rok 2024 zakłada nadwyżkę w kwocie 1 887 773,68 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych przypadających na rok 2024 od wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów.

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2024 roku.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu należy spłacić łącznie 1 887 773,68 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się wartości:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z roku 2015 - BGK – 300 000,00 zł,
- na pokrycie deficytu z roku 2010 – PKO BP – 1 177 777,68 zł,
- na pokrycie deficytu z roku 2015 - BGK – 249 996,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z roku 2016 - PBS – 12 000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z roku 2017 - PBS – 12 000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z roku 2018 - PBS – 12 000,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt – 124 000,00 zł.