

Zarządzenie Nr 303/2022
Burmistrza Biskupca
z dnia 14 listopada 2022r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2023r.

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2022r., poz.1634 ze zm.)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

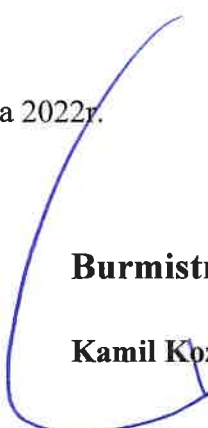
Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2023r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2022r.

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski



Uchwała Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2022r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.2 pkt 6 i 7, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 99.262.295,30zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 79.852.828,00zł,
dochody majątkowe w wysokości 19.409.467,30zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 110.721.795,30zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.670.582,50zł,
wydatki majątkowe w wysokości 25.051.212,80zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023r. w wysokości 24.686.562,80zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe w 2023r. w wysokości 364.650,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.454.038zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.459.500zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 840.000zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 2.800.000zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3.619.500zł i wolnymi środkami w kwocie 4.200.000zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 15.619.500zł, rozchody w wysokości 4.160.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i pokrycia deficytu w kwocie - 5.000.000zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 112.350zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 287.650zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 200.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 200.000zł.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 300.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 150.000zł z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nie przekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 450.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w art.6r ust.1 i ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r. poz.1297 ze zm.) w rozdziale 90002:

- 1) dochody w wysokości 5.000.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 5.425.000zł.

§ 9

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 7.790.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) gminnych instytucji kultury w wysokości 4.600.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 2.196.200zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 811.823,48zł zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym ze środków funduszu sołeckiego 811.823,48zł.

§ 11

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) :

- 1) przychody w wysokości 3.619.500zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.619.500zł.

§ 12

Dochody i wydatki wynikające z art.40a ust. 1d-1e ustawy z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz.1693 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 80.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 80.000zł.

§ 13

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 1.000.000zł,

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - c) pokrycie deficytu budżetu,
- 2) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
- 3) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania,
- 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości limitu,
- 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 1
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2022	2023	%	% Plan	% Plan	
		-1-	-2-	2:1		PW	
010	Rolnictwo i łowiectwo	420 500,18	0,00	0,0	0,0	0,4	
01095	Pozostała działalność	420 500,18	0,00	0,0	0,0	100,0	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 646,18	0,00	0,0	0,0	89,6	
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 854,00	0,00	0,0	0,0	10,4	
600	Transport i łączność	3 204 528,00	19 316 995,30	602,8	19,5	2,8	
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 050 000,00	3 400 000,00	111,5	17,6	95,2	
0830D	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100,0	2,9	3,3	
2170D	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2 500 000,00	2 800 000,00	112,0	82,4	82,0	
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	500 000,00	111,1	14,7	14,8	
60014	Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	74 528,00	100,0	0,4	2,3	
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00	74 528,00	100,0	100,0	100,0	
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 202 035,00	bez	26,9	0,0	
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	0,00	5 202 035,00	bez	100,0	0,0	
60019	Płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00	100,0	0,4	2,5	
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	100,0	
60095	Pozostała działalność	0,00	10 560 432,30	bez	54,7	0,0	
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	10 560 432,30	bez	100,0	0,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 373 250,00	4 763 000,00	74,7	4,8	5,6	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 2	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	-1-	wykonanie 2022	2023	% 2:1	% Plan	PW		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	101,8	58,8	43,1		
0750D	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	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	101,8	100,0	100,0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 693 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00	72,9	41,2	42,3		
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	190 000,00	180 000,00	180 000,00	94,7	9,2	7,1		
0750D	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0	12,2	8,9		
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,0	2,0	1,9		
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	68,2	76,4	81,7		
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	3 000,00	3 000,00	23,1	0,2	0,5		
70095	Pozostała działalność	930 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	14,6		
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
710	Działalność usługowa	111 000,00	70 000,00	70 000,00	63,1	0,1	0,1		
71035	Cmentarze	111 000,00	70 000,00	70 000,00	63,1	100,0	100,0		
0830D	Wpływy z usług	110 000,00	70 000,00	70 000,00	63,6	100,0	99,1		
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,9		
750	Administracja publiczna	2 912 313,00	703 484,00	703 484,00	24,2	0,7	2,6		
75011	Urzędy wojewódzkie	186 723,00	276 484,00	276 484,00	148,1	39,3	6,4		
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 723,00	276 484,00	276 484,00	148,1	100,0	100,0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	26,8		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 3			
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	780 000,00	0,00	0,0	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00	0,00	0,0	2,3
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 266,65	0,00	0,0	33,3
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	44 533,35	0,00	0,0	66,7
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 230 000,00	0,00	0,0	42,2
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 230 000,00	0,00	0,0	100,0
75095	Pozostała działalność	648 790,00	427 000,00	65,8	22,3
0750D	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	40 000,00	20 000,00	50,0	6,2
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 400,00	0,00	0,0	5,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	0,0	1,2
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	567 390,00	407 000,00	71,7	87,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 803,00	3 700,00	97,3	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00	3 700,00	97,3	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 803,00	3 700,00	97,3	100,0
752	Obrona narodowa	0,00	550,00	bez PW	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	550,00	bez PW	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	550,00	bez PW	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 633 702,57	30 543 724,00	90,8	29,7

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 2
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	-1-	2023 -2-	2:1			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0	0,0	
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 681 000,00	10 194 000,00	105,3	33,4	28,8	
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 500 000,00	104,4	93,2	94,0	
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	160 000,00	114,3	1,6	1,4	
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	300 000,00	142,9	2,9	2,2	
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	100,0	1,1	1,1	
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 000,00	bez PW	0,1	0,0	
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	14 000,00	66,7	0,1	0,2	
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,0	1,0	1,0	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 011 000,00	5 654 500,00	94,1	18,5	17,9	
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 300 000,00	94,3	58,4	58,2	
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 600 000,00	114,3	28,3	23,3	
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	35 000,00	152,2	0,6	0,4	
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	100,0	1,5	1,4	
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	100,0	0,2	0,2	
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00	78 000,00	100,0	1,4	1,3	
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	5 500,00	61,1	0,1	0,1	
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	500 000,00	58,8	8,8	14,1	
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	9 000,00	64,3	0,2	0,2	
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 000,00	75,0	0,5	0,7	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 5	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2022	-1-	2023	% 2:1	% Plan	PW		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 980 000,00		1 820 000,00	91,9	6,0	5,9		
0270D	Wpływy z części ołaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	204 000,00		150 000,00	73,5	8,2	10,3		
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00		100 000,00	100,0	5,5	5,1		
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00		800 000,00	92,0	44,0	43,9		
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	336 000,00		300 000,00	89,3	16,5	17,0		
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00		470 000,00	100,0	25,8	23,7		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 946 702,57		12 860 224,00	80,6	42,1	47,4		
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 046 702,57		11 570 450,00	76,9	90,0	94,4		
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00		1 289 774,00	143,3	10,0	5,6		
758	Różne rozliczenia	22 901 735,06		21 494 069,00	93,9	21,7	20,2		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 850 311,00		17 036 734,00	107,5	79,3	69,2		
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 850 311,00		17 036 734,00	107,5	100,0	100,0		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 420 911,00		3 364 972,00	62,1	15,7	23,7		
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 420 911,00		3 364 972,00	62,1	100,0	100,0		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 155 040,06		550 000,00	47,6	2,6	5,0		
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00		50 000,00	35,7	9,1	12,1		
0970D	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00		500 000,00	71,4	90,9	60,6		
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 020,02		0,00	0,0	0,0	8,2		
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 866,00		0,00	0,0	0,0	14,2		
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 154,04		0,00	0,0	0,0	4,9		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 6	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2022	2023	%	% Plan	PW
				-1-	-2-	2:1		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 473,00	542 363,00	114,1	2,5	2,1
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 473,00	542 363,00	114,1	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 069 386,00	250 000,00	23,4	0,3	0,9
80101			Szkoły podstawowe	117 000,00	0,00	0,0	0,0	10,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 578,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 578,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80104			Przedszkola	712 040,00	250 000,00	35,1	100,0	66,6
	0830D		Wpływy z usług	200 000,00	250 000,00	125,0	100,0	28,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 040,00	0,00	0,0	0,0	71,9
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	126 504,00	0,00	0,0	0,0	11,8
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 504,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 264,00	0,00	0,0	0,0	8,8
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 264,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	10 532 320,22	3 189 615,00	30,3	3,2	9,3
85202			Domy pomocy społecznej	43 000,00	43 000,00	100,0	1,3	0,4
	0830D		Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	100,0	100,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 749,00	81 234,00	125,5	2,5	0,6

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 7
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2022	Plan 2023	%	%	%	%	%	%	%	%	
				-1-	-2-	2:1	2:1							
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 749,00	81 234,00	125,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 219 814,00	1 377 657,00	112,9	43,2	11,6						
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0	1,1	1,2						
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 204 814,00	1 362 657,00	113,1	98,9	98,8						
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 100,22	0,00	0,0	0,0	0,0						
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,22	0,00	0,0	0,0	100,0						
85216			Zasilki stałe	751 076,00	757 805,00	100,9	23,8	7,1						
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	751 076,00	757 805,00	100,9	100,0	100,0						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	342 209,00	301 486,00	88,1	9,5	3,2						
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 209,00	301 486,00	88,1	100,0	100,0						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
	0830D		Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	100,0	8,8	2,7						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0	100,0						
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	348 433,00	72,6	10,9	4,6						
85231			Pomoc dla cudzoziemców	480 000,00	348 433,00	72,6	100,0	100,0						
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	948 867,00	0,00	0,0	0,0	100,0						
85295			Pozostała działalność	6 401 505,00	0,00	0,0	0,0	60,8						
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 627 905,00	0,00	0,0	0,0	25,4						

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 8	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	-1-	2022	2023	%	% Plan	2:1	PW
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 773 600,00		0,00	0,0	0,0	0,0	74,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 500,00		0,00	0,0	0,0	0,0	0,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 500,00		0,00	0,0	0,0	0,0	100,0
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 120,00		0,00	0,0	0,0	0,0	98,7
2040D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 380,00		0,00	0,0	0,0	0,0	1,3
855		Rodzina	18 553 038,00	11 315 158,00	61,0	11,4	11,4	16,4	
85501		Świadczenia wychowawcze	7 630 377,00		0,00	0,0	0,0	41,1	
2060D		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 630 377,00		0,00	0,0	0,0	100,0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 629 760,00	11 000 716,00	103,5	97,2	97,2	57,3	
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 549 760,00	10 920 716,00	103,5	99,3	99,3	99,2	
2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	100,0	0,7	0,7	0,8	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	530,00	50,5	0,0	0,0	0,0	
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	530,00	50,5	100,0	100,0	100,0	
85513		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 851,00	214 012,00	119,7	1,9	1,9	1,0	
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 851,00	214 012,00	119,7	100,0	100,0	100,0	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 000,00	99 900,00	88,4	0,9	0,9	0,6	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 9			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
0830D	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	100,0	80,1 70,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	19 900,00	60,3	19,9 29,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 238 553,06	7 612 000,00	67,7	7,7 9,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,0	0,0 2,7
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupw inwest. jsfp	300 000,00	0,00	0,0	0,0 100,0
90002	Gospodarka odpadami	4 600 000,00	5 700 000,00	123,9	74,9 40,9
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00	5 700 000,00	123,9	100,0 100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	0,00	0,0	0,0 16,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	0,00	0,0	0,0 100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	236 000,00	200 000,00	84,7	2,6 2,1
0690D	Wpływy z różnych opłat	236 000,00	200 000,00	84,7	100,0 100,0
90095	Pozostała działalność	4 302 553,06	1 712 000,00	39,8	22,5 38,3
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,0	0,7 0,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 900,00	0,00	0,0	0,0 1,6
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 553,06	0,00	0,0	0,0 0,6
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 100,00	0,00	0,0	0,0 1,0
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	0,00	0,0	0,0 17,4
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	1 700 000,00	50,0	99,3 79,0

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 10				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 216,00	0,00	0,0	0,0	1,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 000,00	0,00	0,0	0,0	87,1
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 864 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92116	Biblioteki	4 216,00	0,00	0,0	0,0	0,2
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	262 000,00	0,00	0,0	0,0	12,2
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,0	0,0	95,4
926	Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM		113 237 845,09	99 262 295,30	87,7	100,0	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600		Transport i łączność	0,00	15 762 467,30	bez PW	81,2	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 202 035,00	bez PW	33,0	0,0
	6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	0,00	5 202 035,00	bez PW	100,0	0,0
60095		Pozostała działalność	0,00	10 560 432,30	bez PW	67,0	0,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	10 560 432,30	bez PW	100,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 180 250,00	1 540 000,00	48,4	7,9	24,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	1 540 000,00	68,4	100,0	70,7
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	40 000,00	80,0	2,6	2,2
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	1 500 000,00	68,2	97,4	97,8
70095		Pozostała działalność	930 250,00	0,00	0,0	0,0	29,3
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 250,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750		Administracja publiczna	1 391 923,35	407 000,00	29,2	2,1	10,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000,00	0,00	0,0	0,0	56,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	780 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 533,35	0,00	0,0	0,0	3,2
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	44 533,35	0,00	0,0	0,0	100,0
75095		Pozostała działalność	567 390,00	407 000,00	71,7	100,0	40,8
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	567 390,00	407 000,00	71,7	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	56 154,04	0,00	0,0	0,0	0,4
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 154,04	0,00	0,0	0,0	100,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 154,04	0,00	0,0	0,0	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250 000,00	1 700 000,00	27,2	8,8	48,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,0	0,0	4,8
	6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupw inwest. jsfp	300 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	0,00	0,0	0,0	28,8
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90095		Pozostała działalność	4 150 000,00	1 700 000,00	41,0	100,0	66,4
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	0,00	0,0	0,0	18,1
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	1 700 000,00	50,0	100,0	81,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 000,00	0,00	0,0	0,0	16,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 000,00	0,00	0,0	0,0	88,2
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 864 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,0	0,0	11,8
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
92601		Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		OGÓŁEM	13 027 327,39	19 409 467,30	149,0	100,0	100,0

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 1				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukst. % Plan PW	strukst. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	465 024,08	96 000,00	20,6	0,1	0,4
01008	Melioracje wodne	10 850,00	16 000,00	147,5	16,7	2,3
	Zakup usług pozostałych	10 850,00	16 000,00	147,5	100,0	100,0
01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	100,0	31,3	6,5
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	bez PW	52,1	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
01095	Pozostała działalność	424 174,08	0,00	0,0	0,0	91,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	0,0	0,0	1,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	0,00	0,0	0,0	0,2
	Składki na Fundusz Pracy	71,05	0,00	0,0	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	47 693,48	0,00	0,0	0,0	11,2
	Różne opłaty i składki	369 260,96	0,00	0,0	0,0	87,1
600	Transport i łączność	7 697 101,40	25 164 316,00	326,9	22,7	6,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 767 500,00	4 168 000,00	110,6	16,6	48,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	3 767 000,00	4 167 000,00	110,6	100,0	100,0
60014	Dropi publiczne powiatowe	98 702,00	105 778,00	107,2	0,4	1,3
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 416,73	26 416,73	100,0	25,0	26,8
	Zakup usług remontowych	40 911,27	40 911,27	100,0	38,7	41,4
	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,0	6,8	7,3
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 174,00	31 250,00	129,3	29,5	24,5

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		Str. 2
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2022		2023		-1-		2:1		% Plan		strukt. % PW
60016	Drogi publiczne gminne	3 830 899,40		8 436 500,00	220,2					33,5		49,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	100,0					0,0		0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00		100 000,00	67,6					1,2		3,9
4270W	Zakup usług remontowych	420 000,00		350 000,00	83,3					4,1		11,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00		450 000,00	90,0					5,3		13,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 899,40		7 534 500,00	272,9					89,3		72,1
60095	Pozostała działalność	0,00		12 454 038,00	bez PW					49,5		0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 560 432,30	bez PW					84,8		0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 893 605,70	bez PW					15,2		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 433 194,00		3 039 000,00	55,9					2,7		4,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 761 944,00		2 810 000,00	101,7					92,5		50,8
4260W	Zakup energii	900 000,00		850 000,00	94,4					30,2		32,6
4270W	Zakup usług remontowych	460 000,00		460 000,00	100,0					16,4		16,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1 401 944,00		1 500 000,00	107,0					53,4		50,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 000,00		131 000,00	7,6					4,3		31,9
4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00		79 000,00	100,0					60,3		4,6
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	100,0					1,5		0,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00		50 000,00	3,0					38,2		95,3
70095	Pozostała działalność	940 250,00		98 000,00	10,4					3,2		17,3
6030W	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	930 250,00		0,00	0,0					0,0		98,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		98 000,00	980,0					100,0		1,1
710	Działalność usługowa	351 500,00		531 500,00	151,2					0,5		0,3

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 3			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	330 000,00	183,3	62,1 51,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	9,1 16,7
4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	300 000,00	200,0	90,9 83,3
71035	Cmentarze	171 500,00	201 500,00	117,5	37,9 48,8
4260W	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,0	5,2 6,1
4300W	Zakup usług pozostałych	161 000,00	141 000,00	87,6	70,0 93,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	24,8 0,0
750	Administracja publiczna	12 040 486,00	9 989 787,50	83,0	9,0 10,0
75011	Urzędy wojewódzkie	186 723,00	276 484,00	148,1	2,8 1,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 129,00	232 000,00	147,6	83,9 84,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 425,84	39 881,00	150,9	14,4 14,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 168,16	4 603,00	145,3	1,7 1,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 000,00	402 000,00	100,0	4,0 3,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	100,0	99,5 99,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2 0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2 0,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 147 781,00	8 942 411,50	97,8	89,5 76,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1 0,1
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	5 300 000,00	108,2	59,3 53,6
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	335 000,00	410 000,00	122,4	4,6 3,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	1 000 000,00	117,6	11,2 9,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	120 000,00	114,3	1,3 1,1

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane					Plan			wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 4	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przebieganie 2022	Plan 2023	-1-	-2-	2023	-2-	2023	%	2:1	%	Plan	%	Plan	PW	PW		
4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	120 000,00			120 000,00		120,0				1,3		1,3	1,1	1,1		
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00			185 000,00		100,0				2,1		2,1	2,0	2,0		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00			320 000,00		93,8				3,4		3,4	3,5	3,5		
4260W		Zakup energii	200 000,00	200 000,00			200 000,00		100,0				2,2		2,2	2,2	2,2		
4270W		Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00			5 500,00		100,0				0,1		0,1	0,1	0,1		
4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00			1 500,00		100,0				0,0		0,0	0,0	0,0		
4300W		Zakup usług pozostałych	1 097 928,00	787 758,50			787 758,50		71,7				8,8		8,8	12,0	12,0		
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	44 300,00			44 300,00		100,0				0,5		0,5	0,5	0,5		
4410W		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00			9 000,00		100,0				0,1		0,1	0,1	0,1		
4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00			5 000,00		100,0				0,1		0,1	0,1	0,1		
4430W		Różne opłaty i składki	230 000,00	230 000,00			230 000,00		100,0				2,6		2,6	2,5	2,5		
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00			120 000,00		100,0				1,3		1,3	1,3	1,3		
4480W		Podatek od nieruchomości	30 481,00	30 481,00			30 481,00		100,0				0,3		0,3	0,3	0,3		
4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00			372,00		100,0				0,0		0,0	0,0	0,0		
4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	113 000,00	20 000,00			20 000,00		17,7				0,2		0,2	1,2	1,2		
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	30 000,00			30 000,00		76,9				0,3		0,3	0,4	0,4		
4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	12 000,00			12 000,00		230,8				0,1		0,1	0,1	0,1		
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00			0,00		0,0				0,0		0,0	1,1	1,1		
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00			0,00		0,0				0,0		0,0	3,7	3,7		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00			0,00		0,0				0,0		0,0	0,9	0,9		
4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,57	0,00			0,00		0,0				0,0		0,0	1,8	1,8		
4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,43	0,00			0,00		0,0				0,0		0,0	1,0	1,0		
4307W		Zakup usług pozostałych	20 358,08	0,00			0,00		0,0				0,0		0,0	19,4	19,4		
4309W		zakup usług pozostałych	11 641,92	0,00			0,00		0,0				0,0		0,0	11,1	11,1		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 5			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 533,35	0,00	0,0	42,4
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 466,65	0,00	0,0	24,3
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 230 000,00	0,00	0,0	10,2
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230 000,00	0,00	0,0	100,0
75095	Pozostała działalność	968 982,00	368 892,00	38,1	8,0
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 882,00	11 882,00	100,0	1,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 500,00	210 000,00	108,5	20,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 300,00	100,0	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	60 000,00	67,3	9,2
4260W	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	100,0	4,7
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	34 000,00	63,0	5,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	100,0	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	567 390,00	0,00	0,0	58,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 803,00	3 700,00	97,3	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00	3 700,00	97,3	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,0	81,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,89	532,89	100,0	14,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,11	67,11	39,5	4,5
752	Obrona narodowa	0,00	550,00	bez PW	0,0

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		Str. 6
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie 2022	-1-	2023	-2-	bez PW	% 2:1	% Plan	strukt. % Plan	PW	
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		550,00		100,0		100,0	0,0	0,0	
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		550,00		100,0		100,0	0,0	0,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 311,00		332 311,00		86,2		0,3	0,3		
75403		Jednostki terenowe Policji	85 000,00		30 000,00		35,3		9,0	22,1		
2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00		30 000,00		100,0		100,0	35,3		
6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00		0,00		0,0		0,0	64,7		
75412		Ochotnicze straże pożarne	284 711,00		284 711,00		100,0		85,7	73,9		
3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00		68 000,00		100,0		23,9	23,9		
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00		3 586,00		100,0		1,3	1,3		
4120W		Składki na Fundusz Pracy	125,00		125,00		100,0		0,0	0,0		
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00		77 000,00		100,0		27,0	27,0		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00		69 000,00		100,0		24,2	24,2		
4260W		Zakup energii	10 000,00		10 000,00		100,0		3,5	3,5		
4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		100,0		3,5	3,5		
4300W		Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00		100,0		8,8	8,8		
4430W		Różne opłaty i składki	22 000,00		22 000,00		100,0		7,7	7,7		
75414		Obrona cywilna	2 600,00		2 600,00		100,0		0,8	0,7		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,0		76,9	76,9		
4270W		Zakup usług remontowych	500,00		500,00		100,0		19,2	19,2		
4300W		Zakup usług pozostałych	100,00		100,00		100,0		3,8	3,8		
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00		15 000,00		500,0		4,5	0,8		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		10 000,00		500,0		66,7	66,7		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 7			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	500,0	33,3
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	2,6
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	100,0
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	2,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	100,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	512 000,00	400 000,00	78,1	0,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	512 000,00	400 000,00	78,1	100,0
4810W	Rezerwy	512 000,00	400 000,00	78,1	100,0
801	Oświata i wychowanie	28 345 935,00	27 078 205,00	95,5	23,5
80101	Szkoły podstawowe	18 367 535,00	17 514 000,00	95,4	64,8
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 526 000,00	4 600 000,00	83,2	30,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	100,0	0,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 756,00	1 703 000,00	120,0	7,7
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 878,00	121 000,00	114,3	0,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 000,00	1 633 000,00	111,9	7,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	173 000,00	219 000,00	126,6	0,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	55 000,00	110,2	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	271 400,00	290 000,00	106,9	1,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	40 000,00	27,2	0,8
4260W	Zakup energii	430 000,00	450 000,00	104,7	2,3

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 8				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	116,7	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	173 000,00	180 000,00	104,0	1,0	0,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	15 500,00	114,8	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	160,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 572,00	448 000,00	103,6	2,6	2,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 000,00	102,6	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00	40 000,00	112,4	0,2	0,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 299 290,00	6 890 000,00	94,4	39,3	39,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	622 319,00	637 000,00	102,4	3,6	3,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 920,00	0,00	0,0	0,0	0,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 558,00	706 600,00	114,0	2,6	2,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	17 000,00	125,9	2,4	2,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 249,00	170 000,00	140,2	24,1	19,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,00	10 200,00	340 000,0	1,4	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	92 000,00	109,5	13,0	13,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	12 000,00	126,3	1,7	1,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	114,3	0,6	0,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,6	0,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	35 000,00	125,0	5,0	4,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	7 400,00	128,7	1,0	0,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 578,00	327 000,00	100,4	46,3	52,6

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:			Str. 9					
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -I-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 478,00	28 000,00	114,4	4,0	4,0
80104			Przedszkola	5 895 403,00	5 374 000,00	91,2	19,8	20,8
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,0	7,4	6,8
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0	52,1	47,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 500,00	104,2	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00	700 000,00	111,3	13,0	10,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 192,00	40 000,00	110,5	0,7	0,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	250 000,00	119,0	4,7	3,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	35 000,00	116,7	0,7	0,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	50 000,00	135,1	0,9	0,6
	4220W		Zakup środków żywności	160 000,00	200 000,00	125,0	3,7	2,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	10 000,00	125,0	0,2	0,1
	4260W		Zakup energii	19 000,00	20 000,00	105,3	0,4	0,3
	4270W		Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	333,3	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	333,3	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	125,0	0,4	0,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,1	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	150,0	0,1	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 039,00	67 000,00	106,3	1,2	1,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 10	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2022	2023	%	% Plan	PW		
		-1-	-2-	2:1				
80106	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 040,00	700 000,00	49,6	13,0	24,0		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 632,00	65 000,00	105,5	1,2	1,0		
	Inne formy wychowania przedszkolnego	619 456,00	525 150,00	84,8	1,9	2,2		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	390 000,00	104,0	74,3	60,5		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,0	0,7	0,6		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	45 450,00	114,3	8,7	6,4		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 500,00	106,0	0,7	0,5		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	21 000,00	140,0	4,0	2,4		
	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	3 000,00	176,5	0,6	0,3		
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2		
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,3		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 504,00	50 000,00	28,3	9,5	28,5		
80107	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	5 300,00	407,7	1,0	0,2		
	Świetlice szkolne	751 342,00	890 200,00	118,5	3,3	2,7		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 500,00	111,5	1,6	1,7		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	116 000,00	119,6	13,0	12,9		
	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	17 700,00	126,4	2,0	1,9		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 000,00	122,0	0,6	0,5		
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	112,5	0,5	0,5		
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	112,5	0,5	0,5		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	22 500,00	115,4	2,5	2,6		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,5		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 000,00	638 000,00	118,6	71,7	71,6		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 11				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 742,00	63 500,00	118,2	7,1	7,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 725,00	639 725,00	104,6	2,4	2,2
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	113 000,00	132,9	17,7	13,9
3050W	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	1,3	1,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00	19 680,00	100,0	3,1	3,2
4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
4270W	Zakup usług remontowych	4 320,00	4 320,00	100,0	0,7	0,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	100,0	76,6	80,1
4430W	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,0	0,3	0,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 630,00	83 030,00	115,9	0,3	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,0	5,1	5,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00	100,0	0,9	1,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	116,7	12,6	12,6
4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 500,00	119,6	40,3	39,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 500,00	97,2	4,2	5,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	30 500,00	117,3	36,7	36,3
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	84 300,00	84 300,00	100,0	0,3	0,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,0	10,1	10,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0	2,1	2,1

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 12

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	4,7	4,7
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	100,0	83,0	83,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 007 200,00	1 010 200,00	100,3	3,7	3,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	100,0	12,6	12,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	18 200,00	100,0	1,8	1,8
4300W	Zakup usług pozostałych	82 000,00	85 000,00	103,7	8,4	8,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	780 000,00	100,0	77,2	77,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 264,00	0,00	0,0	0,0	0,3
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 643,00	0,00	0,0	0,0	34,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	0,00	0,0	0,0	1,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 689,00	0,00	0,0	0,0	64,4
80195	Pozostała działalność	223 522,00	251 000,00	112,3	0,9	0,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 522,00	251 000,00	112,3	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	590 000,00	750 000,00	127,1	0,7	0,5
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	300 000,00	600,0	40,0	8,5
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	300 000,00	600,0	100,0	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	100,0	1,7	2,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	8 700,00	164,2	66,9	40,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0	13,8	13,8
4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 000,00	39,2	15,4	39,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,5	3,8	6,2

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 13			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 000,00	437 000,00	82,9	58,3 89,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	42,9	0,1 0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 355,00	133 598,00	93,2	30,6 27,2
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 942,00	10 331,00	115,5	2,4 1,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,00	25 130,00	90,8	5,8 5,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 222,00	3 527,00	83,5	0,8 0,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	109 018,00	163 360,00	149,8	37,4 20,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 246,00	9 000,00	55,4	2,1 3,1
4220W	Zakup środków żywności	21 000,00	28 000,00	133,3	6,4 4,0
4260W	Zakup energii	24 000,00	18 000,00	75,0	4,1 4,6
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,0	0,2 0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	157 901,00	34 561,00	21,9	7,9 30,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	750,00	93,8	0,2 0,2
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 000,00	66,7	0,7 0,9
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00	139,00	100,0	0,0 0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,0	0,1 0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	100,0	0,8 0,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,0	0,5 0,4
852	Pomoc społeczna	16 577 883,22	9 437 783,00	56,9	8,5 13,8
85202	Domy pomocy społecznej	1 832 685,00	1 800 000,00	98,2	19,1 11,1
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 832 685,00	1 800 000,00	98,2	100,0 100,0
85203	Ośrodki wsparcia	219 448,00	229 903,00	104,8	2,4 1,3

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 14				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -I-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 598,00	118 391,00	107,0	51,5	50,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,97	8 476,00	113,5	3,7	3,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 834,00	23 869,00	109,3	10,4	9,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 861,03	3 109,00	108,7	1,4	1,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 840,00	97,4	4,3	4,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 000,00	130,4	1,3	1,0
4220W	Zakup środków żywności	1 300,00	2 000,00	153,8	0,9	0,6
4260W	Zakup energii	46 000,00	44 400,00	96,5	19,3	21,0
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,3	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,0	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 400,00	98,7	1,9	2,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	2,6	2,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	720,00	84,7	0,3	0,4
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00	324,00	100,0	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	100,0	1,6	1,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 537,00	90 426,00	103,3	1,0	0,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0	0,2	0,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 607,00	53 815,00	102,3	59,5	60,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,13	4 022,00	121,8	4,4	3,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 628,00	10 099,00	104,9	11,2	11,0

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 15				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 360,87	1 417,00	104,1	1,6	1,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	0,7	0,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,0	0,1	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	16 675,00	17 600,00	105,5	19,5	19,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0	1,8	1,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	750,00	78,9	0,8	1,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 249,00	87 734,00	123,1	0,9	0,4
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 249,00	87 734,00	123,1	100,0	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 344 814,00	1 502 657,00	111,7	15,9	8,1
3110W	Świadczenia społeczne	1 244 814,00	1 402 657,00	112,7	93,3	92,6
4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0	6,7	7,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	849 100,22	900 000,00	106,0	9,5	5,1
3110W	Świadczenia społeczne	849 078,65	900 000,00	106,0	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,57	0,00	0,0	0,0	0,0
85216	Zasiłki stałe	771 076,00	777 805,00	100,9	8,2	4,7
3110W	Świadczenia społeczne	771 076,00	777 805,00	100,9	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 718 406,00	1 675 546,00	97,5	17,8	10,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 472,00	1 144 053,00	97,2	68,3	68,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 269,52	89 112,00	118,4	5,3	4,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 878,00	212 734,00	99,5	12,7	12,4

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 16	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2022	2023	%	% Plan	PW	
			-1-	-2-	2:1			
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 952,48	22 540,00	80,6	1,3	1,6	
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	10 100,00	37,4	0,6	1,6	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 400,00	120,0	0,9	0,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	23 500,00	104,4	1,4	1,3	
	4260W	Zakup energii	53 600,00	55 200,00	103,0	3,3	3,1	
	4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,0	0,2	0,2	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00	360,00	49,3	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 334,00	42 058,00	92,8	2,5	2,6	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	75,0	0,2	0,2	
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00	259,00	100,0	0,0	0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,4	0,0	0,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 451,00	31 597,00	97,4	1,9	1,9	
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 627,00	7 000,00	105,6	0,4	0,4	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 000,00	94,1	0,5	0,5	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	233,00	100,0	0,0	0,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 561 150,00	1 702 000,00	109,0	18,0	9,4	
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 559 150,00	1 700 000,00	109,0	99,9	99,9	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	605 000,00	503 433,00	83,2	5,3	3,6	
	3110W	Świadczenia społeczne	600 000,00	498 433,00	83,1	99,0	99,2	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 17			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0 0,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	948 867,00	0,00	0,0	0,0 5,7
3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	820 070,00	0,00	0,0	0,0 86,4
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	108 508,73	0,00	0,0	0,0 11,4
4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 599,00	0,00	0,0	0,0 0,3
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 499,00	0,00	0,0	0,0 1,0
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 190,27	0,00	0,0	0,0 0,9
85232	Centra integracji społecznej	158 766,00	159 999,00	100,8	1,7 1,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	300,00	46,2	0,2 0,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 223,00	99 185,00	104,2	62,0 60,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00	7 594,00	117,3	4,7 4,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 511,00	18 644,00	106,5	11,7 11,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	1 947,00	86,9	1,2 1,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 800,00	112,0	1,8 1,6
4260W	Zakup energii	27 000,00	22 500,00	83,3	14,1 17,0
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,4 0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0	0,0 0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,0	0,9 0,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 060,00	100,0	0,7 0,7
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00	164,00	100,0	0,1 0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,1 0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,0	1,6 1,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	0,6 0,6
85295	Pozostała działalność	6 409 785,00	8 280,00	0,1	0,1 38,7

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 18				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
3110W	Świadczenia społeczne	6 275 985,00	0,00	0,0	0,0	97,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 953,00	0,00	0,0	0,0	1,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 833,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 261,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	11 817,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00	8 280,00	100,0	100,0	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 913,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 680,00	32 400,00	19,3	0,0	0,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 280,00	0,00	0,0	0,0	80,7
3240W	Stypendia dla uczniów	133 900,00	0,00	0,0	0,0	99,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 380,00	0,00	0,0	0,0	1,0
85495	Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	100,0	100,0	19,3
3250W	Stypendia różne	32 400,00	32 400,00	100,0	100,0	100,0
855	Rodzina	19 681 796,00	15 856 175,00	80,6	14,3	16,3
85501	Świadczenia wychowawcze	7 630 377,00	0,00	0,0	0,0	38,8
3110W	Świadczenia społeczne	7 605 197,00	0,00	0,0	0,0	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 587,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 448,46	0,00	0,0	0,0	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,35	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	428,05	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	1 088,14	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 060,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 19	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	-1-	wykonanie 2022	2023	-2-	2:1		% Plan		PW		%			
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,00		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 592 260,00	11 003 716,00	103,9	69,4	53,8									
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	53,3	0,0	0,0									
3110W	Świadczenia społeczne	10 248 632,00	10 608 748,00	103,5	96,4	96,8									
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 126,00	256 287,00	114,9	2,3	2,1									
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 136,13	19 594,00	149,2	0,2	0,1									
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 298,87	44 494,00	110,4	0,4	0,4									
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	4 235,00	111,9	0,0	0,0									
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	216,7	0,1	0,0									
4260W	Zakup energii	22 000,00	27 600,00	125,5	0,3	0,2									
4270W	Zakup usług remontowych	800,00	1 000,00	125,0	0,0	0,0									
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,0	0,0	0,0									
4300W	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 742,00	100,2	0,2	0,2									
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00	720,00	81,4	0,0	0,0									
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111,00	125,00	112,6	0,0	0,0									
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0									
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 966,00	6 652,00	83,5	0,1	0,1									
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	130,0	0,0	0,0									
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	684,00	88,8	0,0	0,0									
85503	Karta Dużej Rodziny	1 050,00	530,00	50,5	0,0	0,0									

Zakres:

Str. 20

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przeżydywane wykonanie 2022	Plan 2023	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	1 050,00	530,00	50,5	100,0	100,0
85504		Wspieranie rodziny	157 824,00	164 717,00	104,4	1,0	0,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze6	600,00	800,00	133,3	0,5	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	113 159,00	116 939,00	103,3	71,0	71,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825,99	9 094,00	133,2	5,5	4,3
	4110W	Sk6adki na ubezpieczenia spo6eczne	20 410,00	22 005,00	107,8	13,4	12,9
	4120W	Sk6adki na Fundusz Pracy	2 904,01	3 088,00	106,3	1,9	1,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materia6w i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,0	0,5	0,6
	4280W	Zakup us6ug zdrowotnych	150,00	120,00	80,0	0,1	0,1
	4360W	Op6aty z tytu6u zakupu us6ug telekomunikacyjnych	425,00	425,00	100,0	0,3	0,3
	4410W	Podr66e s6uźbowe krajowe	8 024,00	7 020,00	87,5	4,3	5,1
	4440W	Opisy na zak6adowy fundusz świadcze6 socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,0	2,0	2,1
	4700W	Szkolenia pracownik6w nieb6d6cych cz6onkami korpusu s6uźby cywilnej	900,00	1 000,00	111,1	0,6	0,6
85508		Rodziny zast6pcze	409 365,00	432 000,00	105,5	2,7	2,1
	4330W	Zakup us6ug przez jednostki samorz6du terytorialnego od innych jednostek samorz6du terytorialnego	409 365,00	432 000,00	105,5	100,0	100,0
85510		Dzia6alnoś6 plac6wek opieku6czo-wychowawczych	171 512,00	180 000,00	104,9	1,1	0,9
	4330W	Zakup us6ug przez jednostki samorz6du terytorialnego od innych jednostek samorz6du terytorialnego	171 512,00	180 000,00	104,9	100,0	100,0
85513		Sk6adki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobieraj6ce niekt6re św. rodzinne oraz za osoby pobieraj6ce zasiłki dla opiekun6w	178 851,00	214 012,00	119,7	1,3	0,9
	4130W	Sk6adki na ubezpieczenie zdrowotne	178 851,00	214 012,00	119,7	100,0	100,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 557,00	3 861 200,00	714,3	24,4	2,7

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.		Str. 21
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2022	2023	% 2:1	% Plan	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	100,0	1,1	8,0	
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	385 000,00	124,2	10,0	57,3	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	26 500,00	120,5	0,7	4,1	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	75 000,00	147,1	1,9	9,4	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	10 000,00	142,9	0,3	1,3	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,2	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	60 000,00	142,9	1,6	7,8	
4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	133,3	1,0	5,5	
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	125,0	0,1	0,7	
4260W	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	125,0	0,3	1,5	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	133,3	0,3	1,4	
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1	
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,2	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	14 500,00	122,3	0,4	2,2	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,1	
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 175 000,00	bez PW	82,2	0,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 768 748,85	10 027 664,10	56,4	9,1	14,8	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	25 000,00	7,1	0,2	2,0	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 22	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Wykonanie 2022	Plan 2023	-2-	% 2:1	% Plan	strukt. %	Plan	strukt. %	Plan	strukt. %	Plan	strukt. %	Plan	strukt. %
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00		bez PW	100,0	0,0		100,0		0,0		0,0		0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00		0,0	0,0	100,0		0,0		100,0		100,0		100,0
90002	Gospodarka odpadami	5 400 000,00	5 400 000,00		100,0	53,9	30,4		53,9		30,4		30,4		30,4
4300W	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 400 000,00		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	260 000,00		100,0	2,6	1,5		2,6		1,5		1,5		1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 300,00	260 800,00		103,0	2,6	1,4		2,6		1,4		1,4		1,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		100,0	4,6	4,7		4,6		4,7		4,7		4,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00		100,0	34,5	35,5		34,5		35,5		35,5		35,5
4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00		100,0	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	155 000,00		124,0	59,4	49,3		59,4		49,3		49,3		49,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00		0,0	0,0	8,9		0,0		8,9		8,9		8,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00		bez PW	1,0	0,0		1,0		0,0		0,0		0,0
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00		bez PW	100,0	0,0		100,0		0,0		0,0		0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 200,00	1 283 200,00		102,2	12,8	7,1		12,8		7,1		7,1		7,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	7 960,00		100,0	0,6	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6
4260W	Zakup energii	1 203 540,00	1 203 540,00		100,0	93,8	95,9		93,8		95,9		95,9		95,9
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		100,0	2,3	2,4		2,3		2,4		2,4		2,4
4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00		100,0	1,1	1,1		1,1		1,1		1,1		1,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00		bez PW	2,2	0,0		2,2		0,0		0,0		0,0

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 23				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	236 000,00	250 000,00	105,9	2,5	1,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	2,4	2,5
4300W	Zakup usług pozostałych	230 000,00	244 000,00	106,1	97,6	97,5
90095	Pozostała działalność	10 014 248,85	2 448 664,10	24,5	24,4	56,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00	96 350,00	100,0	3,9	1,0
4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	1,0	0,2
4270W	Zakup usług remontowych	82 800,00	82 800,00	100,0	3,4	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	1 504 825,00	1 200 000,00	79,7	49,0	15,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 404,05	963 500,00	67,4	39,3	14,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 999,98	0,00	0,0	0,0	41,9
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 849,82	0,00	0,0	0,0	24,7
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 020,00	79 014,10	40,1	3,2	2,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 260 377,70	4 171 901,95	66,6	3,8	5,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 595 161,70	3 439 901,95	61,5	82,5	89,4
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 200 000,00	88,9	93,0	64,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	100,0	0,9	0,5
4270W	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	100,0	0,7	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 161,70	96 017,45	100,9	2,8	1,7
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 724,43	0,00	0,0	0,0	11,6
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 275,57	0,00	0,0	0,0	20,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 484,50	123,3	1,6	0,8

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 24				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92116	6230W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 400,00	bez PW	1,0	0,0
	Biblioteki	604 216,00	700 000,00	115,9	16,8	9,7
92120	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 216,00	700 000,00	115,9	100,0	100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
92195	4300W Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	Pozostała działalność	42 000,00	32 000,00	76,2	0,8	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	100,0	11,5	8,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	9,4	7,1
4300W	Zakup usług pozostałych	25 310,00	25 310,00	100,0	79,1	60,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 099,00	0,00	0,0	0,0	19,3
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901,00	0,00	0,0	0,0	4,5
926	Kultura fizyczna	1 547 381,88	1 210 501,75	78,2	1,1	1,3
92601	Obiekty sportowe	1 537 281,88	1 200 401,75	78,1	99,2	99,3
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 000,00	700 000,00	87,4	58,3	52,1
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	100,0	17,9	14,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	100,0	1,4	1,1
4300W	Zakup usług pozostałych	212 600,00	212 600,00	100,0	17,7	13,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 888,88	53 008,75	37,9	4,4	9,1
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 000,00	0,00	0,0	0,0	9,7

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2023 rok" na rok 2023 nr 001 na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 25				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92695	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	100,0	0,8	0,7
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	39,6	39,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	19,8	19,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	29,7	29,7
4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	10,9	10,9
OGÓŁEM		120 428 222,13	110 721 795,30	91,9	100,0	100,0

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 219,64	0,00	0,0	0,0	0,0
01095	Pozostała działalność	7 219,64	0,00	0,0	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	0,0	0,0	84,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	0,00	0,0	0,0	14,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,05	0,00	0,0	0,0	1,0
600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,0	0,1	0,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	6 570 223,00	7 306 784,00	111,2	27,8	25,4
75011	Urzędy wojewódzkie	186 723,00	276 484,00	148,1	3,8	2,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 129,00	232 000,00	147,6	83,9	84,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 425,84	39 881,00	150,9	14,4	14,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 168,16	4 603,00	145,3	1,7	1,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 380 200,00	7 027 000,00	110,1	96,2	97,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	5 300 000,00	108,2	75,4	76,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	335 000,00	410 000,00	122,4	5,8	5,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	1 000 000,00	117,6	14,2	13,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	120 000,00	114,3	1,7	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	100,0	2,6	2,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	12 000,00	230,8	0,2	0,1
75095	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	100,0	0,0	0,1
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0	100,0

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,89	3 632,89	100,0	0,0	0,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,89	3 632,89	100,0	100,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,0	85,3	85,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	532,89	532,89	100,0	14,7	14,7
752			Obrona narodowa	0,00	550,00	bez PW	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	550,00	bez PW	100,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	bez PW	100,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 711,00	80 711,00	100,0	0,3	0,3
75412			Ochotnicze straże pożarne	80 711,00	80 711,00	100,0	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	3 586,00	100,0	4,4	4,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,0	0,2	0,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	100,0	95,4	95,4
801			Oświata i wychowanie	16 074 093,00	15 717 680,00	97,8	59,7	62,1
80101			Szkoły podstawowe	11 164 743,00	11 298 000,00	101,2	71,9	69,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 756,00	1 703 000,00	120,0	15,1	12,7
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 878,00	121 000,00	114,3	1,1	0,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 000,00	1 633 000,00	111,9	14,5	13,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	173 000,00	219 000,00	126,6	1,9	1,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	55 000,00	110,2	0,5	0,4
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00	40 000,00	112,4	0,4	0,3
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 299 290,00	6 890 000,00	94,4	61,0	65,4
	4800W		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	622 319,00	637 000,00	102,4	5,6	5,6
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 558,00	646 600,00	113,3	4,1	3,5

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 249,00	170 000,00	140,2	26,3	21,3
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3,00	10 200,00	340 000,0	1,6	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	92 000,00	109,5	14,2	14,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	12 000,00	126,3	1,9	1,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	7 400,00	128,7	1,1	1,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 578,00	327 000,00	100,4	50,6	57,1
	4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 478,00	28 000,00	114,4	4,3	4,3
80104		Przedszkola	2 383 864,00	1 795 000,00	75,3	11,4	14,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00	700 000,00	111,3	39,0	26,4
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 192,00	40 000,00	110,5	2,2	1,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	250 000,00	119,0	13,9	8,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	35 000,00	116,7	1,9	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 040,00	700 000,00	49,6	39,0	59,2
	4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 632,00	65 000,00	105,5	3,6	2,6
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	237 656,00	128 350,00	54,0	0,8	1,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	45 450,00	114,3	35,4	16,7
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 500,00	106,0	2,7	1,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	21 000,00	140,0	16,4	6,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	3 000,00	176,5	2,3	0,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 504,00	50 000,00	28,3	39,0	74,3
	4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	5 300,00	407,7	4,1	0,5
80107		Świetlice szkolne	706 742,00	839 200,00	118,7	5,3	4,4

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	116 000,00	119,6	13,8	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	17 700,00	126,4	2,1	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	100,0	0,5	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 000,00	638 000,00	118,6	76,0	76,1
		4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 742,00	63 500,00	118,2	7,6	7,6
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 030,00	5 030,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,0	83,5	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00	100,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	2,1	2,1
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	80 300,00	80 300,00	100,0	0,5	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,0	10,6	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0	2,2	2,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	100,0	87,2	87,2
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	925 200,00	925 200,00	100,0	5,9	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	100,0	13,7	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	18 200,00	100,0	2,0	2,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	780 000,00	100,0	84,3	84,3
851			Ochrona zdrowia	298 510,00	344 646,00	115,5	1,3	1,2
85153			Zwalczanie narkomanii	5 300,00	8 700,00	164,2	2,5	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	8 700,00	164,2	100,0	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 210,00	335 946,00	114,6	97,5	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 355,00	133 598,00	93,2	39,8	48,9
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 942,00	10 331,00	115,5	3,1	3,0

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost		strukt.	
		-1-	wykonanie 2022	2023	%	2:1	% Plan	strukt. % PW
				-2-				
	4110W		27 673,00	25 130,00	90,8		7,5	9,4
	4120W		4 222,00	3 527,00	83,5		1,0	1,4
	4170W		109 018,00	163 360,00	149,8		48,6	37,2
852	Pomoc społeczna		1 942 561,57	1 843 480,00	94,9		7,0	7,5
85203	Ośrodki wsparcia		152 860,00	163 685,00	107,1		8,9	7,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 598,00	118 391,00	107,0		72,3	72,4
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 466,97	8 476,00	113,5		5,2	4,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 834,00	23 869,00	109,3		14,6	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 861,03	3 109,00	108,7		1,9	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		10 100,00	9 840,00	97,4		6,0	6,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		66 899,00	69 353,00	103,7		3,8	3,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 607,00	53 815,00	102,3		77,6	78,6
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 303,13	4 022,00	121,8		5,8	4,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 628,00	10 099,00	104,9		14,6	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 360,87	1 417,00	104,1		2,0	2,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		21,57	0,00	0,0		0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21,57	0,00	0,0		0,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 505 805,00	1 483 072,00	98,5		80,4	77,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 176 472,00	1 144 053,00	97,2		77,1	78,1
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne		75 269,52	89 112,00	118,4		6,0	5,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 878,00	212 734,00	99,5		14,3	14,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy		27 952,48	22 540,00	80,6		1,5	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	14 400,00	120,0		1,0	0,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		233,00	233,00	100,0		0,0	0,0
85232	Centra integracji społecznej		121 447,00	127 370,00	104,9		6,9	6,3

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85295	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 223,00	99 185,00	104,2	77,9	78,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00	7 594,00	117,3	6,0	5,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 511,00	18 644,00	106,5	14,6	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	1 947,00	86,9	1,5	1,8
		Pozostała działalność	95 529,00	0,00	0,0	0,0	4,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 953,00	0,00	0,0	0,0	83,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 833,00	0,00	0,0	0,0	14,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		Rodzina	838 706,86	975 550,00	116,3	3,7	3,2
85501		Świadczenia wychowawcze	21 641,86	0,00	0,0	0,0	2,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 587,00	0,00	0,0	0,0	58,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 448,46	0,00	0,0	0,0	25,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,35	0,00	0,0	0,0	14,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	428,05	0,00	0,0	0,0	2,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 116,00	325 294,00	115,7	33,3	33,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 126,00	256 287,00	114,9	78,8	79,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 136,13	19 594,00	149,2	6,0	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 298,87	44 494,00	110,4	13,7	14,3
85502	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	4 235,00	111,9	1,3	1,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	684,00	88,8	0,2	0,3
		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	530,00	50,5	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	530,00	50,5	100,0	100,0
		Wspieranie rodziny	143 399,00	151 226,00	105,5	15,5	17,1
85503		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 116,00	325 294,00	115,7	33,3	33,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 126,00	256 287,00	114,9	78,8	79,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 136,13	19 594,00	149,2	6,0	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 298,87	44 494,00	110,4	13,7	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	4 235,00	111,9	1,3	1,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	684,00	88,8	0,2	0,3
		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	530,00	50,5	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	530,00	50,5	100,0	100,0
		Wspieranie rodziny	143 399,00	151 226,00	105,5	15,5	17,1
		Wspieranie rodziny	143 399,00	151 226,00	105,5	15,5	17,1

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 159,00	116 939,00	103,3	77,3	78,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825,99	9 094,00	133,2	6,0	4,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,00	22 005,00	107,8	14,6	14,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 904,01	3 088,00	106,3	2,0	2,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 500,00	498 500,00	127,3	51,1	46,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	385 000,00	124,2	77,2	79,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	26 500,00	120,5	5,3	5,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	75 000,00	147,1	15,0	13,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	10 000,00	142,9	2,0	1,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	150,0	0,3	0,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	100,0	0,1	0,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	100,0	85,7	85,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0	14,3	14,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 690,00	3 690,00	100,0	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	100,0	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	100,0	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	4 393,00	4 393,00	100,0	0,0	0,0
92601		Obiekty sportowe	2 393,00	2 393,00	100,0	54,5	54,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,0	14,4	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0	2,0	2,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	83,6	83,6

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0	45,5	45,5
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM			25 869 740,96	26 327 116,89	101,8	100,0	100,0

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750	Administracja publiczna	595 000,00	611 500,00	102,8	4,1	2,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	100,0	65,4	67,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,3
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	193 500,00	210 000,00	108,5	34,3	32,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 500,00	210 000,00	108,5	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	8 160,00	8 160,00	100,0	0,1	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0	100,0
3050W	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	10 669 532,38	3 578 895,00	33,5	24,2	36,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 814,00	1 402 657,00	112,7	39,2	11,7
3110W	Świadczenia społeczne	1 244 814,00	1 402 657,00	112,7	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	849 078,65	900 000,00	106,0	25,1	8,0
3110W	Świadczenia społeczne	849 078,65	900 000,00	106,0	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	771 076,00	777 805,00	100,9	21,7	7,2
3110W	Świadczenia społeczne	771 076,00	777 805,00	100,9	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	498 433,00	83,1	13,9	5,6
3110W	Świadczenia społeczne	600 000,00	498 433,00	83,1	100,0	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	928 578,73	0,00	0,0	0,0	8,7
3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	820 070,00	0,00	0,0	0,0	88,3
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	108 508,73	0,00	0,0	0,0	11,7
85295	Pozostała działalność	6 275 985,00	0,00	0,0	0,0	58,8
3110W	Świadczenia społeczne	6 275 985,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	17 853 829,00	10 608 748,00	59,4	71,6	61,3
85501	Świadczenia wychowawcze	7 605 197,00	0,00	0,0	0,0	42,6

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
3110W	Świadczenia społeczne	7 605 197,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 248 632,00	10 608 748,00	103,5	100,0	57,4
3110W	Świadczenia społeczne	10 248 632,00	10 608 748,00	103,5	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM		29 130 521,38	14 811 303,00	50,8	100,0	100,0

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 804,44	46 000,00	10,0	0,2	1,6
01008	Melioracje wodne	10 850,00	16 000,00	147,5	34,8	2,4
	4300W Zakup usług pozostałych	10 850,00	16 000,00	147,5	100,0	100,0
01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	100,0	65,2	6,6
	2850W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	416 954,44	0,00	0,0	0,0	91,1
	4300W Zakup usług pozostałych	47 693,48	0,00	0,0	0,0	11,4
	4430W Różne opłaty i składki	369 260,96	0,00	0,0	0,0	88,6
600	Transport i łączność	4 910 028,00	5 142 528,00	104,7	19,6	17,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 767 500,00	4 168 000,00	110,6	81,0	76,7
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	3 767 000,00	4 167 000,00	110,6	100,0	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	74 528,00	100,0	1,4	1,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	26 416,73	26 416,73	100,0	35,4	35,4
	4270W Zakup usług remontowych	40 911,27	40 911,27	100,0	54,9	54,9
	4300W Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,0	9,7	9,7
60016	Drogi publiczne gminne	1 068 000,00	900 000,00	84,3	17,5	21,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	100 000,00	67,6	11,1	13,9
	4270W Zakup usług remontowych	420 000,00	350 000,00	83,3	38,9	39,3
	4300W Zakup usług pozostałych	500 000,00	450 000,00	90,0	50,0	46,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 842 944,00	2 891 000,00	101,7	11,0	10,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 761 944,00	2 810 000,00	101,7	97,2	97,2
	4260W Zakup energii	900 000,00	850 000,00	94,4	30,2	32,6
	4270W Zakup usług remontowych	460 000,00	460 000,00	100,0	16,4	16,7
	4300W Zakup usług pozostałych	1 401 944,00	1 500 000,00	107,0	53,4	50,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	81 000,00	100,0	2,8	2,8

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
710		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	100,0	97,5	97,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	2,5	2,5
			Działalność usługowa	321 500,00	451 500,00	140,4	1,7	1,1
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	300 000,00	200,0	66,4	46,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	150 000,00	300 000,00	200,0	100,0	100,0
71035			Cmentarze	171 500,00	151 500,00	88,3	33,6	53,3
	4260W		Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,0	6,9	6,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	161 000,00	141 000,00	87,6	93,1	93,9
750			Administracja publiczna	3 775 991,00	2 049 621,50	54,3	7,8	13,4
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 081,00	1 903 911,50	82,2	92,9	61,3
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	120 000,00	120,0	6,3	4,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	300 000,00	93,8	15,8	13,8
	4260W		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	100,0	10,5	8,6
	4270W		Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,0	0,3	0,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 097 928,00	787 758,50	71,7	41,4	47,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	44 300,00	100,0	2,3	1,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,0	0,5	0,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,2
	4430W		Różne opłaty i składki	230 000,00	230 000,00	100,0	12,1	9,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	100,0	6,3	5,2
	4480W		Podatek od nieruchomości	30 481,00	30 481,00	100,0	1,6	1,3
4500W			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,0	0,0	0,0

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2023	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2022	-1-				
		113 000,00		20 000,00	17,7	1,1	4,9
	Podatek od towarów i usług (VAT).						
	4530W						
	4700W	39 000,00		30 000,00	76,9	1,6	1,7
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00		0,00	0,0	0,0	0,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,57		0,00	0,0	0,0	5,5
	4217W						
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,43		0,00	0,0	0,0	3,1
	4219W						
	Zakup usług pozostałych	20 358,08		0,00	0,0	0,0	58,2
	4307W						
	zakup usług pozostałych	11 641,92		0,00	0,0	0,0	33,3
	4309W						
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 230 000,00		0,00	0,0	0,0	32,6
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0
	4217W						
75095	Pozostała działalność	192 910,00		143 710,00	74,5	7,0	5,1
	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00		60 000,00	67,3	41,8	46,2
	4210W						
	Zakup energii	46 000,00		46 000,00	100,0	32,0	23,8
	4260W						
	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	100,0	1,4	1,0
	4270W						
	Zakup usług pozostałych	54 000,00		34 000,00	63,0	23,7	28,0
	4300W						
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00		1 610,00	100,0	1,1	0,8
	4360W						
	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	100,0	0,1	0,1
	4430W						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170,11		67,11	39,5	0,0	0,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	170,11		67,11	39,5	100,0	100,0
	75101						
	Zakup materiałów i wyposażenia	170,11		67,11	39,5	100,0	100,0
	4210W						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 600,00		153 600,00	108,5	0,6	0,5
	Ochotnicze straż pożarne	136 000,00		136 000,00	100,0	88,5	96,0
75412	Ochotnicze straż pożarne	136 000,00		136 000,00	100,0	88,5	96,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00		69 000,00	100,0	50,7	50,7
	4210W						
	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	100,0	7,4	7,4
	4260W						
	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	100,0	7,4	7,4
	4270W						
	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00	100,0	18,4	18,4
	4300W						

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	100,0	16,2	16,2
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 600,00	100,0	1,7	1,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	76,9	76,9
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	19,2	19,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	3,8	3,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	15 000,00	500,0	9,8	2,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	500,0	66,7	66,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	500,0	33,3	33,3
801			Oświata i wychowanie	2 830 919,00	2 854 065,00	100,8	10,9	10,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 495 372,00	1 458 500,00	97,5	51,1	52,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	271 400,00	290 000,00	106,9	19,9	18,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	40 000,00	27,2	2,7	9,8
	4260W		Zakup energii	430 000,00	450 000,00	104,7	30,9	28,8
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	116,7	0,5	0,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	173 000,00	180 000,00	104,0	12,3	11,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	15 500,00	114,8	1,1	0,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
	4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	160,0	1,1	0,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 572,00	448 000,00	103,6	30,7	28,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 000,00	102,6	0,3	0,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 500,00	43 000,00	121,1	1,5	1,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	114,3	9,3	9,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	9,3	11,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	35 000,00	125,0	81,4	78,9
80104			Przedszkola	309 139,00	376 500,00	121,8	13,2	10,9

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2023	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	50 000,00	135,1	13,3	12,0	
4220W	Zakup środków żywności	160 000,00	200 000,00	125,0	53,1	51,8	
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	10 000,00	125,0	2,7	2,6	
4260W	Zakup energii	19 000,00	20 000,00	105,3	5,3	6,1	
4270W	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	333,3	0,3	0,1	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	333,3	0,3	0,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	125,0	5,3	5,2	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,8	0,6	
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2	
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	150,0	0,8	0,6	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 039,00	67 000,00	106,3	17,8	20,4	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	33,3	33,3	
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	66,7	66,7	
80107	Świetlice szkolne	31 600,00	36 500,00	115,5	1,3	1,1	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 000,00	122,0	13,7	13,0	
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	112,5	12,3	12,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	112,5	12,3	12,7	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	22 500,00	115,4	61,6	61,7	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	518 565,00	518 565,00	100,0	18,2	18,3	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00	19 680,00	100,0	3,8	3,8	
4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4	
4270W	Zakup usług remontowych	4 320,00	4 320,00	100,0	0,8	0,8	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	100,0	94,5	94,5	

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80146	4430W	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,0	0,4	0,4
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 600,00	78 000,00	117,1	2,7	2,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	116,7	13,5	13,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 500,00	119,6	42,9	42,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 500,00	97,2	4,5	5,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	30 500,00	117,3	39,1	39,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	82 000,00	85 000,00	103,7	3,0	2,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	82 000,00	85 000,00	103,7	100,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 621,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 689,00	0,00	0,0	0,0	98,5
80195		Pozostała działalność	223 522,00	251 000,00	112,3	8,8	7,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 522,00	251 000,00	112,3	100,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	240 790,00	105 054,00	43,6	0,4	0,9
85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	4 300,00	55,8	4,1	3,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0	41,9	23,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 000,00	39,2	46,5	66,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,5	11,6	10,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 090,00	100 754,00	43,2	95,9	96,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 246,00	9 000,00	55,4	8,9	7,0
	4220W	Zakup środków żywności	21 000,00	28 000,00	133,3	27,8	9,0

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4260W	Zakup energii	24 000,00	18 000,00	75,0	17,9	10,3
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,0	1,0	0,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	157 901,00	34 561,00	21,9	34,3	67,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	750,00	93,8	0,7	0,3
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 000,00	66,7	3,0	1,9
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00	139,00	100,0	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,0	0,3	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	100,0	3,6	1,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,0	2,3	1,0
852	Pomoc społeczna	2 392 199,00	2 309 708,00	96,6	8,8	8,5
85202	Domy pomocy społecznej	1 832 685,00	1 800 000,00	98,2	77,9	76,6
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 832 685,00	1 800 000,00	98,2	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	66 388,00	66 018,00	99,4	2,9	2,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 000,00	130,4	4,5	3,5
4220W	Zakup środków żywności	1 300,00	2 000,00	153,8	3,0	2,0
4260W	Zakup energii	46 000,00	44 400,00	96,5	67,3	69,3
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	1,1	1,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 400,00	98,7	6,7	6,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	9,1	9,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	720,00	84,7	1,1	1,3
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00	324,00	100,0	0,5	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0	0,4	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	100,0	5,5	5,4

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,8	0,8
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 238,00	20 873,00	103,1	0,9	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	2,9	3,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,0	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 675,00	17 600,00	105,5	84,3	82,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	1,0	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0	8,0	8,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	750,00	78,9	3,6	4,7
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 249,00	87 734,00	123,1	3,8	3,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 249,00	87 734,00	123,1	100,0	100,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	100,0	4,3	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	207 601,00	187 474,00	90,3	8,1	8,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	10 100,00	37,4	5,4	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	23 500,00	104,4	12,5	10,8
		4260W	Zakup energii	53 600,00	55 200,00	103,0	29,4	25,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,0	2,0	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00	360,00	49,3	0,2	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 334,00	42 058,00	92,8	22,4	21,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	75,0	1,6	1,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00	259,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,4	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	1,1	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 451,00	31 597,00	97,4	16,9	15,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 627,00	7 000,00	105,6	3,7	3,2

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2022 -1-	2023 -2-			
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 000,00	94,1	4,3	4,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	12 098,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 599,00	0,00	0,0	0,0	21,5
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 499,00	0,00	0,0	0,0	78,5
85232			Centra integracji społecznej	36 669,00	32 329,00	88,2	1,4	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 800,00	112,0	8,7	6,8
		4260W	Zakup energii	27 000,00	22 500,00	83,3	69,6	73,6
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	2,2	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0	0,2	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,0	4,5	4,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 060,00	100,0	3,3	2,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00	164,00	100,0	0,5	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,6	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,0	7,7	6,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	2,8	2,5
85295			Pozostała działalność	38 271,00	8 280,00	21,6	0,4	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 261,00	0,00	0,0	0,0	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 817,00	0,00	0,0	0,0	30,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00	8 280,00	100,0	100,0	21,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 913,00	0,00	0,0	0,0	5,0
855			Rodzina	943 960,14	1 051 077,00	111,3	4,0	3,3

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -I-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85501		Świadczenia wychowawcze	3 538,14	0,00	0,0	0,0	0,4
	4260W	Zakup energii	1 088,14	0,00	0,0	0,0	30,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 060,00	0,00	0,0	0,0	58,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	0,00	0,0	0,0	5,7
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	0,00	0,0	0,0	4,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 012,00	68 874,00	112,9	6,6	6,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	216,7	9,4	4,9
	4260W	Zakup energii	22 000,00	27 600,00	125,5	40,1	36,1
	4270W	Zakup usług remontowych	800,00	1 000,00	125,0	1,5	1,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,0	0,3	0,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 742,00	100,2	35,9	40,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00	720,00	81,4	1,0	1,5
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111,00	125,00	112,6	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 966,00	6 652,00	83,5	9,7	13,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	130,0	1,9	1,6
85504		Wspieranie rodziny	13 825,00	12 691,00	91,8	1,2	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,0	6,3	7,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,0	0,9	1,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	100,0	3,3	3,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	7 020,00	87,5	55,3	58,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,0	26,2	24,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	111,1	7,9	6,5
85508		Rodziny zastępcze	409 365,00	432 000,00	105,5	41,1	43,4

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 365,00	432 000,00	105,5	100,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 512,00	180 000,00	104,9	17,1	18,2
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 512,00	180 000,00	104,9	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 851,00	214 012,00	119,7	20,4	18,9
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 851,00	214 012,00	119,7	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 857,00	143 500,00	135,6	13,7	11,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	60 000,00	142,9	41,8	39,7
4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	133,3	27,9	28,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	125,0	3,5	3,8
4260W	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	125,0	7,0	7,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,0	0,7	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	133,3	7,0	7,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,3	0,5
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	150,0	1,0	0,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	14 500,00	122,3	10,1	11,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	0,7	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 078 975,00	8 818 150,00	97,1	33,7	32,1
90002	Gospodarka odpadami	5 400 000,00	5 400 000,00	100,0	61,2	59,5
4300W	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,0	100,0	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	260 000,00	100,0	2,9	2,9
4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	100,0	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 800,00	248 800,00	113,7	2,8	2,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,0	36,2	41,1
4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,0	1,5	1,7

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4300W		Zakup usług pozostałych	125 000,00	155 000,00	124,0	62,3	57,1
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 200,00	1 255 200,00	100,0	14,2	13,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	7 960,00	100,0	0,6	0,6
	4260W		Zakup energii	1 203 540,00	1 203 540,00	100,0	95,9	95,9
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0	2,4	2,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	100,0	1,1	1,1
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	236 000,00	250 000,00	105,9	2,8	2,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	2,4	2,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	230 000,00	244 000,00	106,1	97,6	97,5
90095			Pozostała działalność	1 708 975,00	1 404 150,00	82,2	15,9	18,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00	96 350,00	100,0	6,9	5,6
	4260W		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	1,8	1,5
	4270W		Zakup usług remontowych	82 800,00	82 800,00	100,0	5,9	4,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 504 825,00	1 200 000,00	79,7	85,5	88,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 310,00	83 310,00	81,4	0,3	0,4
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	55 000,00	100,0	66,0	53,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	100,0	53,6	53,6
	4270W		Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	100,0	42,7	42,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	3,6	3,6
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	0,00	0,0	0,0	18,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92195			Pozostała działalność	28 310,00	28 310,00	100,0	34,0	27,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	10,6	10,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 310,00	25 310,00	100,0	89,4	89,4
926			Kultura fizyczna	234 100,00	234 100,00	100,0	0,9	0,8

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr.....
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92601		Obiekty sportowe	230 000,00	230 000,00	100,0	98,2	98,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	100,0	7,6	7,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	212 600,00	212 600,00	100,0	92,4	92,4
92695		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	100,0	1,8	1,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	73,2	73,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	26,8	26,8
OGÓŁEM			28 273 290,69	26 189 780,61	92,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

WYDAKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757		Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	100,0	100,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	100,0	100,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	100,0	100,0
		OGÓŁEM	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	100,0	100,0

DOTACJE NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
801		Oświata i wychowanie	9 226 143,00	8 310 500,00	90,1	55,4	57,5
80101		Szkoły podstawowe	5 533 500,00	4 607 500,00	83,3	55,4	60,0
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,0	0,2	0,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 526 000,00	4 600 000,00	83,2	99,8	99,9
80104		Przedszkola	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	38,5	34,7
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,0	12,5	12,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0	87,5	87,5
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	375 000,00	390 000,00	104,0	4,7	4,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	390 000,00	104,0	100,0	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	113 000,00	132,9	1,4	0,9
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	113 000,00	132,9	100,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 643,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 643,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852		Pomoc społeczna	1 559 150,00	1 700 000,00	109,0	11,3	9,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 559 150,00	1 700 000,00	109,0	100,0	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 559 150,00	1 700 000,00	109,0	100,0	100,0
855		Rodzina	43 200,00	43 200,00	100,0	0,3	0,3
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	125 000,00	bez PW	0,8	0,0

DOTACJE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	bez PW	20,0	0,0
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	bez PW	100,0	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	bez PW	80,0	0,0
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	bez PW	100,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 204 216,00	3 900 000,00	92,8	26,0	26,2
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	3 200 000,00	88,9	82,1	85,6
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 200 000,00	88,9	100,0	100,0
92116			Biblioteki	604 216,00	700 000,00	115,9	17,9	14,4
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 216,00	700 000,00	115,9	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	1 016 000,00	915 000,00	90,1	6,1	6,3
92601			Obiekty sportowe	1 016 000,00	915 000,00	90,1	100,0	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 000,00	700 000,00	87,4	76,5	78,8
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	100,0	23,5	21,2
			OGÓŁEM	16 048 709,00	14 993 700,00	93,4	100,0	100,0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia, 2022r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2023 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków			
					w tym źródła finansowania	2024r.	2025r.	2026r.						
									środków własnych	z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski		
2	600	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00		619 500		0	0	0	Urząd Miejski FDS		
3	600	Utwierdzenie pobocza przy drodze w Rzecku	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki		

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec	2 650 000,00	2 613 000,00	1 427 465		1 185 535		0	0	0	0	Urząd Miejski FDS
5	600	60016 § 6050	Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec	7 052 500,00	4 016 500,00	0		4 016 500		2 983 500	0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzutów	12 454 038,00	12 454 038,00	93605,70	1 800 000	0	10560432,30	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
7	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0			Urząd Miejski
8	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0			Urząd Miejski

9	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
10	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 175 000,00	3 175 000,00	175 000,00	3 000 000		0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
11	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
12	900	90015 § 6050	Oświetlenie drogi w Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
13	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 830 000,00	900 000,00	900 000,00	0		0	0	0	0	Urząd Miejski

14	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Włimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
15	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
16	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
17	900	90095 § 6050	Remont pomieszczeń nad siłownią w Borkach Wlk.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
18	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Bredynkach	23 014,10	23 014,10	23 014,10				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

19	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	22 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
20	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko- odśnieźarki w Borkach Wlk.	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
22	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Standlewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

24	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
25	921	92109	Remont elewacji świetlicy w § 6050 Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
26	921	92109	Remont dachu § 6050 świetlicy w Czerwoncu	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
27	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	921	92109	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w § 6050 Lipowie	14 800,00	14 800,00	14 800,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

29	921	92109 Zakup wyposażenia § 6060 świetlicy w Raszagu	33 784,50	33 784,50	33 784,50				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
30	921	92109 Zakup wyposażenia § 6060 świetlicy w Stanclewie	21 700,00	21 700,00	21 700,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	926	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie 92601 § 6050	36 008,75	36 008,75	36 008,75				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	926	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo 92601 § 6050	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
OGÓŁEM			28 803 810,85	24 686 562,80	3 504 595,50	1 800 000,00	8 821 535,00	10 560 432,30	2 983 500,00	0,00	0,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr/...../2022
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 2022r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Rukławki" (całość 62.500zł)	31 250,00
2	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE	300 000,00
3	901	92109 § 6230	Dofinansowanie projektu pn. "Remont dachu świetlicy w Czerwonce"	33 400,00
OGÓŁEM				364 650,00

L.p.		Projekt	Kategoria integracyjna	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje						pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	X														
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		60095	12454038,00	1893605,70	10560432,30	12454038,00	1893605,70	1 800 000	0	93605,70	10560432,30	0	0	0	10560432,30
	2023 r.			12454038,00	1893605,70	10560432,30										
	Wydatki majątkowe ogółem	X		12454038,00	1893605,70	10560432,30	12454038,00	1893605,70	1800000,00	0,00	93605,70	10560432,30	0,00	0,00	0,00	10560432,30
2	Wydatki ogółem	X		12454038,00	1893605,70	10560432,30	12454038,00	1893605,70	1800000,00	0,00	93605,70	10560432,30	0,00	0,00	0,00	10560432,30

Dział 600 Rozdział 60095 Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2		4	5	6	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 484,00	276 484,00	470,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	276 484,00	276 484,00	470,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	276 484,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 881,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 603,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00	3 700,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	532,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,11	0,00
752			OBRONA NARODOWA	550,00	550,00	786 028,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	393 014,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	0,00
855			RODZINA	11 135 258,00	11 135 258,00	393 014,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 920 716	10 920 716,00	393 014,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 920 716,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	393 014,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 608 748,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 287,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 594,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	44 494,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	4 235,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 742,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0,00	125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	684,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	530,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	530,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	530,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	214 012,00	214 012,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	214 012,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	214 012,00	0,00
RAZEM:				11 415 992,00	11 415 992,00	393 484,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/...../2022
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	374 528	405 778
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000
		2330	dotacje celowe z województwa	300 000	
		4300	zakup usług pozostałych		300000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	105 778
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26416,00
		4270	zakup usług remontowych		40912,00
		4300	zakup usług pozostałych		7200,00
		6620	dotacje dla powiatu		31250,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	407 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	400 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	400 000
RAZEM:				374 528	813 278

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/..../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2022r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych w roku 2023

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540)	1610000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	1650000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	440000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	900000,00
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1600000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1 200 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	145 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	135 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	110 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	7790000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia2022r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2023

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;92601 § 2480)	3 900 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	700 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	4 600 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2022r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2023**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	113 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 700 000
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (r.90001 § 2830)	25 000
Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830)	100 000
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Biskupiec (r.92601 § 2830)	215 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2196200,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2022r.

Fundusz Sołecki na 2023 rok

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Biskupiec kolonie	31 618,08 zł
2	Biesowo	28 456,27 zł
3	Biesówko	14 696,55 zł
5	Borki Wlk.	28 104,96 zł
4	Botowo	23 713,56 zł
6	Bredynki	35 014,10 zł
7	Czerwonka	58 552,00 zł
8	Droszewo	25 411,57 zł
9	Kamionka	18 736,64 zł
10	Kobuły	36 653,55 zł
11	Kojtryny	26 758,26 zł
12	Labuszewo	26 406,95 zł
13	Lipowo	32 847,67 zł
12	Łabuchy	18 326,78 zł
14	Mojtyny	30 681,25 zł
15	Najdymowo	42 508,75 zł
16	Nowe Marcinkowo	17 799,81 zł
17	Parleza Wielka	22 249,76 zł
18	Rasząg	33 784,50 zł
19	Rudziska	26 641,16 zł
20	Rukławki	29 217,45 zł
21	Rzeck	28 456,27 zł
22	Sadowo	23 362,25 zł
23	Stanclewo	36 009,48 zł
24	Stryjewo	29 276,00 zł
25	Węgój	30 622,70 zł
26	Wilimy	21 371,48 zł
27	Zabrodzie	20 610,30 zł
28	Zarębiec	13 935,38 zł
	Ogółem	811 823,48 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały nr/...../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2022r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Kwota
			PW 2022 r.	Plan 2023 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		113 237 845,09	99 262 295,30
2.	Planowane wydatki		120 428 222,13	110 721 795,30
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-7 190 377,04	-11 459 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 390 491,07	11 459 500,00
Przychody ogółem:			20 077 491,07	15 619 500,00
1.	Kredyty	§ 952	4 200 000	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	2 771 000	2 800 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL-3.000.000zł,	§ 905	1 106 491	3 619 500
9.	Wolne środki	§ 950	12 000 000,00	4 200 000,00
Rozchody ogółem :			8 687 000	4 160 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 230 000	4 160 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000	1 550 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	4 457 000	0
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2023r.

Zgodnie z art. 238 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), określa się założenia do projektu budżetu na rok 2023r. jak następuje:

I. Założenia szczegółowe:

A. Stawki podatku od nieruchomości:

I.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2022 r. (za 1m ²) w złotych	Stawka w 2023 r. (za 1m ²) w złotych
1	od budynków mieszkalnych lub ich części	0,73	0,73
2	od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tym działalność handlowa o pow. powyżej 500m ²	24,75 25,74	24,75 25,74
3	od budynków letniskowych	8,68	8,68
4	od budynków zajętych na niezarobkowe cele gospodarcze lub ich części (szopki, chlewki)	5,74	5,74
5	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	12,04	12,04
6	od garaży oraz pozostałych budynków lub ich części	8,68	8,68
7	od budowli	2% wartości	2% wartości
8	od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków	2% wartości	2% wartości
9	od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,88	0,88
10	od gruntów letniskowych	0,54	0,54
11	od gruntów pozostałych	0,39	0,39
12	od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)	5,17	5,17
13	od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pomioty udzielające tych świadczeń	5,25	5,25

B. Stawki podatku od środków transportowych:

- stawki z 2022r.

C. Stawki opłat targowych:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2022 r. w złotych	Stawka w 2023 r. w złotych
1	Od sprzedaży towarów w dni powszednie, z zastrzeżeniem ust.3	33	33
2	Od sprzedaży towarów w niedzielę, z zastrzeżeniem ust.3	150	150
3	Od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego, roweru	5,50	5,50

D. Stawki opłat miejscowych:

- za każdy dzień pobytu w celach wypoczynkowych w miejscowościach: Rukławki, Wilimy, Biesówko – **2,50 zł** (2,50 zł – 2022r.) od każdej osoby fizycznej.

E. Cena kwintala żyta

do ustalenia wielkości podatku rolnego – **66,00 zł** (55,00 zł w 2020r. i w 2021r.; max w 2023 roku -74,05 zł).

F. Wskaźniki procentowe

zmian wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – w 2022r. plan pierwotnie wynosił 92,80 % planowanych wpływów 2021r., na 2023r. 95,17% pierwotnego planu na 2022r.– 11.570.450,00zł (kwota ustalona przez MF, wzrost udziału z 38,34% na 38,40%) i od osób prawnych – 1.289.744,00 zł.

II. Założenia ogólne:

- A. Planowana kwota dochodów ogółem - 99.262.295,30 zł
 1. Planowana kwota dochodów bieżących -79.852.828,00 zł,
 2. Planowana kwota dochodów majątkowych -19.409.467,30 zł
 B. Planowana kwota wydatków bieżących - 85.670.582,50 zł
 C. "Różnica " - 13.591.712,80zł na wydatki majątkowe.

III. Objasnienia.

- A. W planie na 2023r. nastąpił spadek wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących budżetu Gminy na 2022r. o około 17%. Spadek wynika min. ze zmniejszenia wydatków (dochodów) zadań zleconych.
 B. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z formułą obliczania przyjętą w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będzie wynosił w 2023r. dla gmin 38,40% (był 38,34%). Pomimo % wzrostu, planowana kwota udziału zmniejszy się o 587.834zł do kwoty pierwotnej a o 3.476.525,70zł do kwoty końcowej w 2022r. ((zmniejszyła się o 941.067zł w 2022r. w porównaniu z 2021r.).
 C. Podane w założeniach ogólnych dochody ogółem obejmują pozyskane środki na inwestycje.
 D. Kwota kredytów-4.160.000zł zostanie spłacona kredytem.
 E. Deficyt w kwocie 11.459.500zł zostanie pokryty przychodami ze spłaconych pożyczek 2.800.000zł (pokrycie różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących-2.800.000zł), wolnymi środkami w wysokości 7.819.500zł (pokrycie różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących-3.017.754,80zł) i kredytem w wysokości 840.000zł. W ramach wolnych

środków będą kwoty z 2021r. min. przeniesione z Funduszu Inwestycji Lokalnych-3.000.000zł i z Funduszu Dróg Samorządowych-619.500zł.

- F. W wydatkach majątkowych ujęte zostały zadania inwestycyjne planowane w 2023r. i kontynuowane z 2022r. : „Modernizacja budynku na żłobek” z dof. z budżetu państwa (FIL), „Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego”, „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu”, „Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy”, „Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja” dof. z FDS, „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej Nr 167553N w mieście Biskupiec” dof. z FDS, „Przebudowa dróg publicznych nr 1675560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 861 w obrębie 3 miasta Biskupiec” dof. z FDS, „Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty” dof. z UE, „Rekultywacja jez. Kraks”, „Wykup nieruchomości”, zadania z funduszu sołeckiego: „Utwardzenie pobocza przy drodze w Rzecku”, „Zakup i montaż lamp w Nasach”, „Oświetlenie drogi w Adamowie”, „Budowa budynku gospodarczego w Biesowie”, „Remont grzybka w Rudziskach”, „Remont pomieszczeń nad siłownią w Borkach Wlk.”, „Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach”, „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Bredynkach”, „Zagospodarowanie terenów w Stanclewie”, „Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie”, „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej”, „Modernizacja placu zabaw w Stryjewie”, „Zakup kosiarko-odsnieżarki w Borkach Wlk.”, „Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju”, „Remont elewacji świetlicy w Rukławkach”, „Remont dachu świetlicy w Czerwonce”, „Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie”, „Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipowie”, „Zakup wyposażenia świetlicy w Raszagu”, „Zakup wyposażenia świetlicy w Stanclewie”, „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie”, „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo”.

GUMISTRZ
mgr *Kamil Kozłowski*

