

ZARZĄDZENIE NR 97/2023
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Warlubie na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć projekt budżetu gminy na 2024 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2024 - 2033 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na 2024 rok:

- Radzie Gminy Warlubie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2024 - 2033:

- Radzie Gminy Warlubie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2024 r. w wysokości:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	55 603 472,00
- dochody bieżące	34 976 092,00
- dochody majątkowe	20 627 380,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 326 427,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	764 700,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 470 000,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 070 468,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 560,00
k) subwencje	15 707 359,00
w tym: subwencja oświatowa	8 112 169,00
subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
subwencja równoważąca	0,00
l) dochody własne - pozostałe	15 170 106,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	57 201 217,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	21 845 599,00
b) wydatki bieżące	35 355 618,00
w tym:	

dotacje	3 342 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 142 194,00
na obsługę długu	787 643,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	65 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 1 597 745,00
4) przychody, w tym:	2 997 745,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 647 745,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 597 745,00
b) wolne środki, w tym:	350 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5) rozchody	1 400 000,00

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 21 845 599,00 zł.

7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:

a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł

§ 2. 1) Planowany wynik budżetu wynosi -1 597 745,00 zł.

2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 597 745,00 zł.

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 2 997 745,00 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 4. 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 326 427,00 zł.

2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 500,00 zł.

3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 141 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 61 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 202 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 r. stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 812 830,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 530 000,00 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejącego.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	919 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	919 700,00
600			Transport i łączność	2 342 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 953,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 953,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	136 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 167 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 605 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 845 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	605 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 306 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 996 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 951 619,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 497,00
	758		Różne rozliczenia	15 707 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 112 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 112 169,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 595 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 595 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	801		Oświata i wychowanie	11 501 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 728 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 115 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
	80104		Przedszkola	8 881 353,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 728 515,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 207 317,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 198,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00
852			Pomoc społeczna	702 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	85216		Zasiłki stałe	228 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 434 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 240,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 641 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 438 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 945 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 017 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	133 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
Ogółem:				55 603 472,00

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 491 500,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	622 000,00
- podatek od nieruchomości	3 030 000,00
- podatek od środków transportowych	155 500,00
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	300,00
- opłata skarbową	32 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	200 000,00
- wpływy z usług	3 320 700,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 042 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 440,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	305 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000,00
5) pozostałe dochody	341 950,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 996 116,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	44 497,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 951 619,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 329 927,00
- z mocy ustawy	3 326 427,00
- na podstawie porozumień	3 500,00
8) subwencje, w tym:	15 707 359,00
- subwencja oświatowa	8 112 169,00
- subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
- subwencja równoważąca	0,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	21 392 080,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 070 468,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	764 700,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 470 000,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	245 560,00
RAZEM	55 603 472,00

Załącznik Nr 1.1b do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2024 rok.

Dotacje:	4 094 627,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 326 427,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	764 700,00
Subwencje:	15 707 359,00
w tym:	
- część oświatowa	8 112 169,00
- część wyrównawcza	7 595 190,00
- część równoważąca	0,00

Załącznik Nr 1.1c do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00
852			Pomoc społeczna	42 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 166 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00
Razem:				3 326 427,00

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 97/2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Wójt Gminy Warlubie														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 472 477,00	3 29 000,00	43 800,00	0,00	43 800,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 477,00	3 143 477,00	851 953,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 200,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	285 200,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 187 277,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 477,00	3 143 477,00	851 953,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 524,00	164 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 953,00	341 953,00	341 953,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 630,00	245 320,00	245 320,00	0,00	245 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 630,00	245 320,00	245 320,00	0,00	245 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 580 974,00	4 580 974,00	4 335 084,00	3 583 150,00	751 934,00	0,00	245 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00	115 200,00	113 510,00	102 560,00	10 950,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 100,00	184 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 460,00	3 647 460,00	3 641 460,00	2 995 960,00	645 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 860,00	170 860,00	170 860,00	170 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 114,00	532 114,00	528 114,00	484 630,00	43 484,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 580,00	65 580,00	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 784,00	10 784,00	10 784,00	0,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	2 327,00	2 327,00	1 724,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	2 327,00	2 327,00	1 724,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 800,00	242 800,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	271 000,00	241 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	787 643,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	787 643,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	787 643,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 295 482,00	14 574 484,00	14 117 534,00	11 891 379,00	2 226 155,00	0,00	456 950,00	0,00	0,00	0,00	10 720 998,00	10 720 998,00	3 098 875,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 390 027,00	9 962 427,00	9 603 427,00	8 564 870,00	1 038 557,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	2 427 600,00	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 900,00	125 900,00	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 357,00	350 357,00	350 357,00	0,00	350 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 430 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 200,00	392 200,00	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 900,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 700,00	2 099 700,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 633,00	1 442 633,00	1 391 233,00	1 186 170,00	205 063,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 850,00	252 850,00	252 850,00	252 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 647,00	170 647,00	170 647,00	170 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 873,00	23 873,00	23 873,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 863,00	49 863,00	49 863,00	0,00	49 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 800,00	646 800,00	646 800,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 921 820,00	628 422,00	618 422,00	348 280,00	270 142,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 398,00	8 293 398,00	3 098 875,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 542,00	17 542,00	17 542,00	0,00	17 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 980,00	233 980,00	233 980,00	233 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 685,00	1 146 685,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 675,00	2 772 675,00	2 772 675,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 200,00	326 200,00	326 200,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 838,00	4 047 838,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	443 822,00	443 822,00	425 522,00	393 848,00	31 674,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 848,00	54 848,00	54 848,00	54 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 674,00	19 674,00	19 674,00	0,00	19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 721,00	758 721,00	756 221,00	548 240,00	207 981,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 560,00	432 560,00	432 560,00	432 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 081,00	16 081,00	16 081,00	0,00	16 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 926,00	54 926,00	54 926,00	0,00	54 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,00	34 176,00	34 176,00	0,00	34 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 547,00	706 547,00	706 547,00	430 385,00	276 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 120,00	348 120,00	348 120,00	348 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 975,00	53 975,00	53 975,00	53 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	12 762,00	12 762,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 757,00	49 757,00	48 007,00	40 975,00	7 032,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 125,00	26 125,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 219,00	440 219,00	426 219,00	377 611,00	48 608,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 875,00	68 875,00	68 875,00	68 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00	56 695,00	56 695,00	56 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	16 278,00	16 278,00	0,00	16 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	87 010,00	87 010,00	87 010,00	1 000,00	86 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 010,00	86 010,00	86 010,00	0,00	86 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	209 130,00	209 130,00	181 500,00	78 150,00	103 350,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	179 500,00	78 150,00	101 350,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 484 797,00	2 484 797,00	1 836 505,00	915 177,00	921 328,00	13 000,00	635 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 500,00	305 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 438,00	729 438,00	727 038,00	637 010,00	90 028,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 710,00	77 710,00	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 625,00	333 625,00	332 625,00	246 125,00	86 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 225,00	163 225,00	163 225,00	163 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 100,00	186 100,00	119 100,00	0,00	119 100,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	144 434,00	144 434,00	100 442,00	32 042,00	68 400,00	13 000,00	30 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 992,00	30 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 746 730,00	3 746 730,00	1 037 300,00	576 990,00	460 310,00	0,00	2 709 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 670,00	3 241 670,00	533 040,00	506 430,00	26 610,00	0,00	2 708 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 500,00	2 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 060,00	87 060,00	86 260,00	70 560,00	15 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 647 227,00	5 664 413,00	5 650 413,00	2 095 624,00	3 554 789,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 814,00	4 982 814,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 779 314,00	796 500,00	796 500,00	0,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 814,00	4 982 814,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 814,00	4 493 814,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00	2 017 000,00	2 016 000,00	98 150,00	1 917 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 873,00	27 873,00	27 873,00	11 134,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 393 040,00	2 393 040,00	2 380 040,00	1 986 340,00	393 700,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 040,00	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 570 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				57 201 217,00	35 355 618,00	28 634 783,00	19 142 194,00	9 492 589,00	1 812 830,00	4 111 362,00	9 000,00	0,00	787 643,00	21 845 599,00	21 845 599,00	3 950 828,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1.2a do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	851 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	851 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
720			Informatyka	1 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 098 875,00
	80104		Przedszkola	3 098 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Razem:	3 959 828,00

Załącznik Nr 1.2b do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
852			Pomoc społeczna	42 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
855			Rodzina	3 166 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 900,00
			Razem:	3 326 427,00

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2024 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakończ.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśnia	2022-2024	17 000,00	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	2023-2024	821 803,00	851 953,00	0,00	510 000,00	0,00	341 953,00	PROW
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2023-2024	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Zawadzkiej w miejscowości Warlubie.	2024	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	

600	60016	6060	Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Wybudowanie Nowskie w miejscowości Warlubie.	2024	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie"	2024	2 149 000,00	2 149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Polski Ład 8
700	70005	6050	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	2023-2024	67 650,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu- dokumentacja projektowa	2024	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050/ 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024	2 380 000,00	2 380 000,00	280 300,00	0,00	0,00	2 099 700,00	Polski Ład 8
801	80104	6050/ 6370/ 6057/ 6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2024	13 966 376,00	8 293 398,00	192 906,00	708 219,00	0,00	7 392 273,00	Polski Ład (4 047 838,00), MALUCH+ (245 560,00), OPPT (3 098 875,00)

900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022-2024	71 340,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II"	2023-2024	71 340,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna	2023-2024	61 377,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050/ 6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2024	1 277 000,00	1 310 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	Polski Ład PGR 6
900	90001	6050/ 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II	2023-2024	3 414 814,00	3 454 814,00	211 000,00	0,00	0,00	3 243 814,00	Polski Ład
921	92120	6570	Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład- Zabytki
921	92120	6570	Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład- Zabytki

921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład-Zabytki
926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023	1 480 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Polski Ład PGR 6
RZAEM					27 499 300,00	21 845 599,00	1 629 640,00	1 218 219,00	0,00	18 997 740,00	

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 997 745,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	350 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 647 745,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **10 500,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

rozd.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **34 900,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 000,00	-
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	61 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	
851			Ochrona zdrowia		202 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na		500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 607 830,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	65 500,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	219 700,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	7 130,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	500,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	1 059 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	256 000,00	-	-
Ogółem					285 700,00	1 322 130,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 735 000,00			
	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	30 000,00			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	20 000,00	-	-	-
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,	13 000,00	-	-	-

				organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
	921	92120	6570	Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I	500 000,00			
	921	92120	6570	Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	500 000,00			
	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	500 000,00			
	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury- organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych	2 000,00			
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	170 000,00	-	-	-
ogółem					1 735 000,00	-	-	-

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
			Dochody	4 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			Wydatki	4 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 017 000,00 zł	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	2 017 000,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			2 017 000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 017 000,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		2 017 000,00 zł
2.1.1.	Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym: - wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów, - utrzymanie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.				2 017 000,00 zł

Objaśnienie DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 R.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2023 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2023r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **55 603 472,00 zł**. Subwencje stanowią 28,25% ogólnych dochodów i wynoszą **15 707 359,00 zł**, w tym część oświatowa **8 112 169,00 zł**, wyrównawcza **7 595 190,00 zł** oraz równoważąca **0,00 zł**.

Dotacje i środki na zadania bieżące otrzymane z innych źródeł wynoszą **4 129 627,00 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **3 326 427,00 zł**, na zadania własne gminy **764 700,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3 500,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą **20 627 380,00 zł**. Łącznie dotację i środki na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących wynoszą **24 757 007,00 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **55 603 472,00 zł**, dochody bieżące wynoszą **34 976 092,00 zł** tj. 62,90 % a dochody majątkowe **20 627 380,00 zł** tj. 37,10 %.

Dochody własne (bez dotacji i subwencji) stanowią 27,23 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą **15 139 106,00 zł**. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. z dostarczania wody, odbioru ścieków, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **57 201 217,00 zł**. W wydatkach bieżących zaplanowano **65 000,00 zł** na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **85 000,00 zł**.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **14 000,00 zł**, które stanowią dochody z dzierżaw za obwody łowieckie.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody w wysokości **999 700,00 zł**. W tym za usługi dostarczania ciepła **80 000,00 zł** i dostarczanie wody **919 700,00 zł**.

W dziale 600- Transport i łączność – zaplanowano dochody w łącznej kwocie **2 342 953,00 zł**. Na zadania inwestycyjne planuje się pozyskać kwotę **2 341 953,00 zł**, tj. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo**” oraz dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie**” w kwocie **2 000 000,00 zł**. W tym dziale zaplanowano również wpływy z różnych opłat na kwotę **1 000,00 zł**.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **280 000,00 zł**. W tym: wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **270 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **8 000,00 zł**, za pozostałe odsetki **1 000,00 zł** oraz za wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **1 000,00 zł**.

W dziale 710 – Działalność usługowa - zaplanowano **3 500,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie i odnowę miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **136 360,00 zł**, w tym: dotację na realizację zadań zadania zleconych z zakresu administracji rządowej **115**

200,00 zł, dochody własne 23 150,00 zł. Są to wpływy z różnych dochodów, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, wynajem autobusu 21 150,00 zł, wpływy z odsetek 10,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie 2 327,00 zł są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano łącznie 9 167 766,00 zł.

W tym: podatek od nieruchomości 3 030 000,00 zł, rolny 875 000,00 zł, leśny 622 000,00 zł, od środków transportowych 155 500,00 zł, od spadków i darowizn 12 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 300,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 200 000,00 zł, wpływy z opłaty za posiadanie psa 150,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 9 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 500,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 141 000,00 zł, z tyt. części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 61 000,00 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego 25 000,00 zł. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 951 619,00 zł oraz od osób prawnych 44 497,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie 15 707 559,00 zł.

Subwencja oświatowa wynosi 8 112 169,00 zł, subwencja wyrównawcza 7 595 190,00 zł, Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 200,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie 11 501 253,00 zł.

Na dochody majątkowe zaplanowano łącznie 10 876 053,00 zł. W tym planowane do uzyskania kwoty dofinansowań z Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu- 2 099 700,00 zł**”, oraz na realizację zadania pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie- 4 047 838,00 zł**”. Zaplanowano również środki w kwocie 4 728 515,00 zł, do pozyskania w ramach realizacji „Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej na lata 2021-2027” stanowiące refundację poniesionych w latach 2021-2023 i planowanych do poniesienia w roku 2024 wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**”

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 16 200,00 zł.

Planując dochody bieżące na 2024 r. uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy, tj. z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – 13 100,00 zł (PSP w Warlubiu 9 500,00 zł, SP w Lipinkach 3 600,00 zł), a także wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego w kwocie 3 100,00 zł (PSP w Warlubiu 1 700,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 800,00 zł, SP w Lipinkach 600,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –298 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z oddziałów przedszkolnych PSP w Warlubiu z wyżywienia według stawki 7,50 zł za jeden posiłek oraz według stawki 3,00 zł w SP w Wielkim Komorsku za sporządzanie kanapek począwszy od 01 września 2024 r. w łącznej kwocie 95 000,00 zł (85 000,00 zł PSP w Warlubiu, 10 000,00 zł SP w Wielkim Komorsku) oraz wpłat GOPS-u w Warlubiu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie, a także opłat w kwocie 13 000,00 zł pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. za opiekę powyżej piątej godziny dziennie według stawki 1,30 zł za godzinę (PSP w Warlubiu na kwotę 12 000,00 zł oraz SP w Wielkim Komorsku na kwotę 1 000,00 zł). Zaplanowano również dotację celową na realizację zadań bieżących w wysokości 190 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 105 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody bieżące z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z przedszkola PSP w Warlubiu z wyżywienia według stawki 15,00 zł za jeden posiłek począwszy od 01.09.2024 r. (105 000,00 zł).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 206 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady (według stawki 7,50 zł za jeden posiłek) uczniów z PSP w Warlubiu, SP w Lipinkach, GOPS-u w Warlubiu oraz wpłaty z MOPS-u w Nowem za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków w PSP w Warlubiu oraz pracowników pedagogicznych szkoły PSP w Warlubiu, którzy kupują posiłek po cenie rzeczywistych kosztów ich wytworzenia, tj. 19,00 zł za jeden posiłek (PSP w Warlubiu 140 000,00 zł SP w Lipinkach 66 000,00 zł).

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody łącznie to **702 380,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na składki na ubezpieczenie zdrowotne **19 000,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **119 000,00 zł**, na zasiłki stałe **228 500,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **118 200,00 zł** i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **38 000,00 zł**, na pomocy w zakresie dożywiania **90 000,00 zł**, oraz na finansowanie systemu informatycznego **4 400,00 zł**

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **30 000,00 zł**, z pozostałych odsetek **30,00 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **55 250,00 zł**, w tym jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku oraz za pobyt w klubie seniora.

W dziale 855 - Rodzina - dochody łącznie to kwota **3 434 060,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **3 112 500,00 zł**, na Kartę Dużej Rodziny **100,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne **53 900,00 zł**. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie **9 000,00 zł**, oraz wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego traktowanych jako dochód jednostki w kwocie **13 000,00 zł**. Na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**” planujemy otrzymać środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie **245 560,00 zł** (217 240,00 zł - środki w formie wsparcia bezzwrotnego i 28 320,00 zł na finansowanie podatku VAT) w ramach programu MALUCH + 2022-2029.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano **8 641 614,00 zł**.

Dochody w kwocie **1 945 000,00 zł** z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **4 000,00 zł**, z różnych usług, w tym remontowych i wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych **120 000,00 zł**, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **13 600,00 zł**, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **2 017 000,00 zł** i z odsetek **13 200,00 zł**. Zaplanowano również dochody w wysokości **35 000,00 zł** jako środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze".

Na dochody majątkowe w łącznej kwocie **4 493 814,00 zł** zaplanowano dofinansowanie z funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej w Wielkim Komorsku- Etap I i Etap II – 3 243 814,00 zł**” oraz zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie – 1 250 000,00 zł**”

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano **1 470 000,00 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano uzyskać z dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie pn. „**Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku - 490 000,00 zł**”
- zadanie pn. „**Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach– 490 000,00 zł**”,
- zadanie pn. **Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu – 490 000,00 zł**”

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zaplanowano dofinansowanie z programu „Polski Ład” na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo” w kwocie **1 200 000,00 zł**

Ogółem w budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie **55 603 472,00 zł**.

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo ogółem zaplanowano kwotę **17 500,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące zaplanowano **17 500,00 zł** dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego;

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie **756 000,00zł**.

Na dostarczanie ciepła planowane wydatki wynoszą **80 000,00zł** i przeznaczone są na zakup oleju opałowego do administrowanych kotłowni, opłat serwisowych oraz opłat za dozór techniczny.

Na dostarczanie wody planowane wydatki wynoszą **676 000,00 zł** i przeznaczone są na wydatki rzeczowe, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych (w tym na badania wody, naprawy sprzętu, sporządzenie wniosku taryfowego wraz uzasadnieniem na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków), na opłaty za pobór wód – płatne do RZGW Wody Polskie i na ubezpieczenia OC;

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **3 472 477,00 zł**.

Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano kwotę **285 200,00 zł**.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano **3 187 277,00 zł**, w tym na wydatki rzeczowe przeznaczono **43 800,00 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **3 143 477,00 zł.**, (na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśnia – 15 524,00 zł”, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo” – 851 953,00 zł, „Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-odręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4- obręb Komorsk – 30 000,00 zł”, „Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Zawadzkiej w miejscowości Warlubie– 48 500,00 zł”, „Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Wybudowanie Nowskie w miejscowości Warlubie”- 48 500,00 zł, „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie ul. Wybudowanie Nowskie – 2 149 000,00 zł”).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie **313 630,00 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in. na drobne remonty budynków komunalnych **10 000,00 zł**, środki w kwocie **235 320,00 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie oraz koszty ogólne tj. wykonanie map, opracowania geodezyjne i opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych, koszty kar, odszkodowań i grzywien. W dziale zaplanowano również kwotę **68 310,00 zł** na realizację inwestycji „Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie-68 310,00 zł”.

W dziale 710 – Działalność usługowa – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **65 500,00 zł**, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **60 000,00 zł**, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **5 500,00 zł** (w tym 3 500,00 zł to środki pochodzące z dotacji na odnowę miejsc pamięci narodowej).

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano łącznie wydatki **1 000,00 zł** na usługi pozostałe.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano **4 580 974,00 zł**

Na realizację zadań zleconych na rzecz administracji rządowej zaplanowano kwotę **115 200,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac **102 560,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1 950,00 zł** oraz na zakup materiałów, środków żywności usług oraz szkolenia **9 000,00 zł**, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 690,00 zł**.

Na wydatki na rzecz obsługi Rady Gminy zaplanowano **184 100,00 zł** (diety 164 000,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 4 500,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z reprezentacją 15 100,00 zł).

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **3 647 460,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących w ww. kwocie zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników, na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencji-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki, na wpłaty na PEFRON oraz na wpłaty na PPK w łącznej kwocie **3 029 460,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **53 000,00 zł** oraz pozostałe koszty **565 000,00 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi zdrowotne, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz szkolenia pracowników.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano łącznie **13 900,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki na zakup materiałów promocyjnych, środków żywności oraz usług pozostałych w kwocie **10 500,00 zł** oraz na różne opłaty i składki **3 400,00 zł**.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **532 114,00 zł**.

Zaplanowano płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS, FP, PPK) dla 5 pełnoetatowych pracowników administracyjnych z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2024 r. do wysokości 4 242,00 zł oraz od 01 lipca 2024 r. do wysokości 4 300,00 zł, a także dwie odprawy emerytalne w wysokości po 6 pensji miesięcznych brutto i dwie nagrody jubileuszowe w wysokości 400 % i 300 % – **484 130,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla trzech pracowników) – **4 000,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **500,00 zł**, wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności zakup jednego komputera wraz z monitorem, telefonu komórkowego między innymi do obsługi aplikacji bankowości internetowej, materiałów i wyposażenia biurowego, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń, środków czystości do utrzymania pomieszczeń oraz środków żywności przeznaczonych na organizację spotkań z dyrektorami szkół – **11 000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **1 000,00 zł**, koszt zakupu usług prawnych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja urządzeń kopiujących i drukujących, usługa pełnienia funkcji IOD wraz z doradztwem informatycznym, audyt dostępności cyfrowej strony i za utrzymanie domeny BIP – **16 000,00 zł**, koszty szkoleń pracowników oraz krajowych podróży służbowych – **2 500,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a także opłaty za ubezpieczenie mienia od kradzieży i pożaru – **2 200,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10 784,00 zł**.

W pozostałej działalności planowane wydatki wynoszą **88 200,00 zł**.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **70 200,00 zł**. Pozostałe koszty w łącznej kwocie **18 000,00 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do stowarzyszeń i lokalnych grup działania.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano wydatki w kwocie **2 327,00 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie wydatki na kwotę **272 800,00 zł**;

Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na wypłatę ekwiwalentów, na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, różne opłaty i składki przeznaczono łącznie **241 000,00 zł**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Dotację dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego – **30 000,00 zł**”,

Na obronę cywilną (Rozdział 75414) zaplanowano **1 800,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – na wydatki z tego tytułu planuje się przeznaczyć kwotę **787 643,00 zł**. Są to odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **150 000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono 65 000,00 zł. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości 85 000,00 zł (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **25 295 482,00**

Na szkoły podstawowe (rozdział 80101) zaplanowano łącznie kwotę **12 390 027,00 zł** (dla szkół w: Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach) - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **354 000,00 zł**

- płace i pochodne od płac (ZUS, FP, PPK) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych czterech pracowników w sezonie grzewczym: dwóch w PSP w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach oraz jednego w SP w Wielkim Komorsku), wzrost wynagrodzeń nauczycieli o około 12,3 %, awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2024 r. do wysokości 4 242,00 zł oraz od 01 lipca 2024 r. do wysokości 4 300,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatek uzupełniający, czterech urlopów zdrowotnych: dwóch nauczycieli w PSP w Warlubiu, jeden nauczyciel w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden w SP w Lipinkach (konieczność zatrudnienia czterech dodatkowych nauczycieli na zastępstwo), a także 23 nagród jubileuszowych, 1 odprawy dla nauczyciela PSP w Warlubiu z tytułu braku przydziału godzin dydaktycznych sześć wynagrodzeń zasadniczych -**8 532 400,00 zł**
- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **5 000,00 zł**
- nagrody konkursowe -**11 500,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **26 470,00 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **682 700,00 zł** w tym:

- zakup opału (w PSP w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku, w SP w Lipinkach), artykułów gospodarczych, środków czystości, środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej pracowników, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, a także materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkołach, między innymi w PSP w Warlubiu oraz pozostałych artykułów do bieżącej obsługi placówek, doposażenie placu zabaw, zakup drukarki do wydruków w formacie A3, wykładziny podłogowej do dwóch klas – **325 000,00 zł**,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - w PSP w Warlubiu: zakup czterech komputerów oraz modernizacja pracowni multimedialnej, rzutnika z telewizorem, wyposażenie gabinetu integracji sensorycznej dla 55 dzieci z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, odnowienie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz zakup pozostałych pomocy dydaktycznych niezbędnych do funkcjonowania szkoły, w SP w Wielkim Komorsku modernizacja pracowni komputerowej, zakup tablicy interaktywnej, pomocy naukowych do techniki, fizyki, chemii, wymiana zniszczonego sprzętu sportowego oraz odnowienie księgozbioru biblioteki szkolnej na kwotę w SP w Lipinkach odnowienie księgozbioru biblioteki szkolnej, modernizacja pracowni komputerowej – **45 000,00 zł**
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **127 500,00 zł**

W ramach bieżących remontów w szkołach podstawowych planuje się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**.

- opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, transportowe (uczestnictwo w olimpiadach i konkursach), wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za przeglądy techniczne budynków i gaśnic przeciwpożarowych, badania środowiskowe w kotłowni oraz natężenia prądu w budynkach szkolnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych oraz i-dzienników, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, założenie wewnętrznego monitoringu szkoły oraz centrali telefonicznej (dotyczy PSP w Warlubiu), koszty badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za emisję spalin do środowiska oraz opłaty i podatki na rzecz budżetów jst – **165 200,00 zł**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **350 357,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu- dokumentacja projektowa" - **47 600,00 zł**" oraz "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu" – **2 380 000,00 zł**"

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103) zaplanowano łącznie **1 442 633,00 zł.**

Na utrzymanie dziewięciu oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Warlubie zaplanowano środki na:

- środki żywności do sporządzania – **97 000,00 zł,**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **49 863,00 zł,**

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych i remontowych, zakup energii, środków dydaktycznych, – **57 200,00 zł**

- na opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – **1 000,00 zł**

- na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz PPK – **1 186 170,00 zł**

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- **51 400,00 zł**

Przedszkola (Rozdział 80104) – łączna planowana kwota wydatków bieżących to **628 422,00 zł,** przeznaczona na dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych, wynagrodzenie nauczycieli obejmujące wzrost płac o około 12,3 %, wynagrodzenie bezosobowe, wynagrodzenie pracownika administracji i obsługi uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2024 r. do wysokości 4 242,00 zł oraz od 01 lipca 2024 r. do wysokości 4 300,00 zł, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wraz z pochodnymi (ZUS, FP, PPK) – **358 280,00 zł,** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **17 542,00 zł,** na zakup środków żywności do sporządzania posiłków z uwzględnieniem stawki 15,00 zł obejmującej śniadania, obiady i podwieczorki - **105 000,00 zł,** na zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie (w tym biur: dyrektora oraz pracownika administracji, zakup artykułów papierniczych, biurowych, a także wyposażenia pokoju nauczycielskiego oraz socjalnego)- **30 000,00 zł,** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych – **15 000,00 zł,** opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych oraz i-dzienników, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów jst – **102 600,00 zł.** Z wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **8 293 398,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**",

Świetlice szkolne (Rozdział 80107) – **443 822,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach:

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych – **18 300,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z podwyżką płac o około 12,3 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatek uzupełniający, jedna nagroda, jedna odprawa emerytalna dla nauczyciela PSP w Warlubiu, jedna nagroda jubileuszowa dla nauczyciela SP w Wielkim Komorsku oraz jedna odprawa emerytalna dla nauczyciela SP w Wielkim Komorsku wraz z pochodnymi (ZUS, FP, PPK) – **393 848,00 zł**

-wyposażenie oraz materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych, pomocy dydaktycznych oraz drobne remonty na kwotę **12 000,00 zł**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **19 674,00 zł.**

Na dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113) – **758 721,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **2 500,00 zł**

- wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP, FEP, PPK), dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także jedna odprawa emerytalna oraz jedna nagroda jubileuszowa – **545 740,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **2 500,00 zł** (doraźne zastępstwa)

- zakup usług zdrowotnych i delegacji – **1 900,00 zł** (konieczność wykonania badań okresowych dla czterech opiekunek dowożenia)

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych, tj. opon sezonowych, oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, filtrów, a także części zamiennych, środków czystości i tarcz do tachografów do autobusów UGUR KAROSER i MERCEDES – **57 000,00 zł**

- remonty środków transportu (między innymi wymiana tarcz i klocków hamulcowych oraz prace blacharsko-lakiernicze w autobusie Mercedes) – **4 000,00 zł**

- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „PKS Grudziądz” zgodnie z zawartą umową oraz zwrot za dowożenie ucznia niepełnosprawnego transportem własnym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, przeglądy techniczne pojazdów i wymiana opon, legalizacja tachografów oraz drobne usługi – **110 000,00 zł**

- podatki i ubezpieczenia środków transportowych (OC, AUTOCASCO i NNW) – **19 000,00 zł**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16 081,00 zł.**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146)– **54 926,00 zł.**

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, konferencje szkoleniowe oraz zakup materiałów w postaci papieru i tonerów – odpis w wysokości 0,8 % od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – **54 926,00 zł.**

Na stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148) – **706 547,00 zł,**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu (w tym stołówki przedszkolnej w PSP w Warlubiu począwszy od 01 września 2024 r.) i w SP w Lipinkach:

- płace dla 8 pracowników wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP, PPK) uwzględniające wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2024 r. do wysokości 4 242,00 zł oraz od 01 lipca 2024 r. do wysokości 4 300,00 zł, a także zatrudnienie 3 dodatkowych pracowników do stołówki przedszkolnej w PSP w Warlubiu począwszy od 01 września 2024 r., jedna nagroda jubileuszowa dla intendenta PSP w, jedna odprawa emerytalna dla pracownika kuchni w PSP w Warlubiu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - **430 385,00 zł**

- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych (w tym zakup taboretów elektrycznych, gazu w butli, konserwacja dźwigu kuchennego i pozostałych urządzeń) – **24 000,00 zł**

- zakup środków żywności do sporządzania posiłków z uwzględnieniem stawki za jeden posiłek 7,50 zł od 01 stycznia 2024 r. wraz z dodatkiem do obiadu oraz stawki 15,00 zł w stołówce szkolnej PSP w Warlubiu począwszy od 01 września 2024 r.(w tym śniadania, obiady i podwieczorki) - **206 000,00 zł** (w PSP w Warlubiu na kwotę 140 000,00 zł, w SP w Lipinkach na kwotę 66 000,00 zł)

- zakup energii oraz usług pozostałych – **28 400,00 zł**

- zakup usług remontowych **5 000,00 zł**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12 762,00 zł.**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Rozdział 80149) – zaplanowano kwotę **49 757,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **40 975,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę **1 750,00 zł** i na wydatki pozostałe kwotę **7 032,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w oddziałach przedszkolnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Rozdział 80150)– zaplanowano łącznie **440 219,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **377 611,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę **48 608,00 zł** i na wydatki pozostałe kwotę **14 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w szkołach podstawowych.

Na pozostałą działalność (Rozdział 80195)– **87 010,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na posiedzenie dwóch komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **1 000,00 zł** oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 45 nauczycieli emerytów, rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z terenu gminy w wysokości 42 % kwoty bazowej dla nauczycieli obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku – **86 010,00 zł**.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano łącznie **209 130,00 zł** w tym:

W Rozdziale 85121 w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego zaplanowano przekazanie dotacji przedmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu w wysokości **7 130,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie programów profilaktycznych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - **2 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów (plakaty profilaktyczne, odbłaski itp.) w kwocie **500,00 zł** oraz wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie **1 500 zł** (m.in. warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - **200 000,00 zł**

Na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **200 000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia), wraz z pochodnymi wynagrodzeń dla specjalisty ds. świetlicy środowiskowej w Wielkim Komorsku, osoby sprzątającej pomieszczenie świetlicy, osoby prowadzącej konsultacje psychologiczne w punkcie konsultacyjnym, oraz członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w kwocie **78 150,00 zł**. Pozostałe wydatki to: **20 000,00 zł** na zakup materiałów (bilety wstępu, wycieczki dla dzieci, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych, gier komputerowych, itp.), **13 000,00 zł** na zakup środków żywności, **11 700,00 zł** na pozostałe usługi (m.in. koszty transportu, naprawy komputerów, organizacja imprez okolicznościowych, itp.), **20 000,00 zł** na zakup energii (woda, opał, ścieki), **35 000,00 zł** na zakup usług remontowych (modernizacja ogrzewania, zakup pieca) Zaplanowano również **1 000,00 zł** na szkolenia oraz na składkę na ZFŚS **650,00 zł**, na dotacje celowe w kwocie **500,00 zł** „Niebieska Linia” i dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rzecz organizacji pożytku publicznego w kwocie **20 000,00 zł**.

W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowano łącznie

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 10 osób. Corocznie w m-cu lutym lub marcu kolejnego roku ogłaszane są miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na dany rok kalendarzowy. Biorąc pod uwagę galopujący wzrost cen energii, opału, żywności, wzrost najniższego wynagrodzenia musimy wziąć pod uwagę dość wysoki poziom wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w DPS na rok 2024. W związku z tym zaplanowano w tym rozdziale wydatki na poziomie **530 000,00 zł** uwzględniając wzrost kosztów utrzymania mieszkańców w DPS oraz jednego dodatkowego pobytu w DPS (umieszczenie bez zgody, postanowieniem sądu- procedura rozpoczęta we wrześniu 2023 roku).

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdział 85205) – 2 800,00 zł

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Planowana kwota to: **900,00 zł** – obowiązkowe szkolenia każdego członka zespołu interdyscyplinarnego **500,00 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, **1 400,00 zł** – zakup usług pozostałych (korespondencja z osobą doznającą przemocy, stosującą przemoc i innymi instytucjami zajmującymi się sprawami przemocy).

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne (Rozdział 85213) – 19 000,00 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe opłacane są składki zdrowotne. Na składki zaplanowano zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok dotację w wysokości **19 000,00 zł**.

Na zasiłki i pomoc w naturze (Rozdział 85214) – 305 500,00 zł

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze w 2024 roku zaplanowano **100 000,00 zł**, ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej. Biorąc pod uwagę wzrost cen energii, opału, żywności, wzrost najniższego wynagrodzenia musimy wziąć pod uwagę dość wysoki poziom wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca schroniska dla bezdomnych w 2024 roku. W związku z tym zaplanowano w tym rozdziale wydatki na poziomie **81 000,00 zł** uwzględniając wzrost na poziomie 20%. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **5 500,00 zł** (sprawienie pogrzebu). Otrzymaliśmy również plan na dotację w kwocie **119 000,00 zł**, którą przeznaczymy na wypłatę zasiłków okresowych.

Na dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215) – 5 400,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości **5 400,00 zł**.

Na zasiłki stałe (Rozdział 85216) – 228 500,00 zł

W tym rozdziale wypłatę zasiłków realizujemy z otrzymanej dotacji, której plan wynosi **228 500,00 zł**.

Na Ośrodki Pomocy Społecznej (Rozdział 85219) – 729 438,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano na 2024 rok wydatki w kwocie **601 210,00 zł** (w tym planowane umowy na pełen etat po odbyciu stażu oraz zatrudnienie jednego dodatkowego pracownika socjalnego na okres trzech miesięcy, w związku z przejściem na emeryturę jednej osoby, dodatkowo wypłata trzy miesięcznej odprawy oraz dwóch jubileuszy 200% i 300%). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych, dwóch pracowników administracyjnych planuje się **35 600,00 zł**. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup okularów) zaplanowano **2 400,00 zł**. Zakup materiałów i wyposażenia (zwłaszcza artykuły biurowe), zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne), zakup usług remontowych to wydatki planowane w kwocie **58 000,00 zł**. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia zaplanowano w kwocie **17 400,00 zł**. Zaplanowano również kwotę **920,00 zł** na zakup usług zdrowotnych, **12 000,00 zł** na odpis na ZFŚS oraz **708,00 zł** na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na różne opłaty i składki zaplanowano **1 000,00 zł** (np. polisa na ubezpieczenie majątku), a na wypłaty PPK **200,00 zł**.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdział 85228) – 333 625,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla opiekunek (zatrudnionych w wymiarze 3 pełnych etatów i 2 osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przewidywany jest budżet w wysokości **252 025,00 zł**. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy **1 600,00 zł**. Zaplanowano również opłaty z tytułu używania telefonów komórkowych w wysokości **700,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **1 000,00 zł**, zakup usług pozostałych **30 000,00 zł** (specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi sąsiedzkie), ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla opiekunek środowiskowych w wysokości **8 300,00 zł**, szkolenia pracowników **1 500,00 zł**. Na wypłaty PPK zaplanowano wydatki w kwocie **500,00 zł**. Plan dotacji wynosi **38 000,00 zł**, w pełni przeznaczony jest na pokrycie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku.

Na pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230) – 186 100,00 zł

W ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” planujemy wypłacanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności oraz zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych. W ramach ww. programu możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości 60% wartości realizacji ww. zadań. W związku z tym w rozdziale tym zaplanowano udział własny w realizację zadań wynikających z ww. programu na poziomie 40 %, tj. na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na poziomie **32 000,00 zł** oraz na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych na poziomie **48 500,00 zł**. Planowana dotacja w roku 2023 wynosi **90 000,00 zł** Ponadto zaplanowano wydatki na składki członkowskie przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności w wysokości **15 600,00 zł** (miesięczna składka na rok 2024r. została ustalona na poziomie 1 300,00 zł)

Na pozostałą działalność (Rozdział 85295) - 144 434,00 zł

Na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych zaplanowano kwotę **30 992,00 zł**. Na prowadzenie trzech Klubów Seniora w 2024 roku planujemy wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla animatora (1/2 etatu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne planujemy łączną kwotę w wysokości **31 542,00 zł**. Zaplanowano również w tym rozdziale: zakup materiałów **13 000,00 zł**, zakup środków żywności w kwocie – **13 000,00 zł**, zakup energii – **2 000,00 zł**, zakup usług pozostałych (organizacja wyjazdów, spotkań, szkoleń, itp. dla seniorów – **32 000,00 zł** ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **1 000,00 zł** oraz różne opłaty i składki – **1 500,00 zł**, szkolenia pracowników **500,00 zł**, odpisy na ZFŚS **1 000,00 zł** na wypłaty PPK **500,00 zł**. Planowane są również dotacje- celowa z jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **13 000,00 zł** oraz dotacja w wysokości **4 400,00 zł** przeznaczona jest na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

W dziale 853 (Rozdział 85395) na pozostałą działalność zaplanowano kwotę –8 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zabezpieczenie środków własnych niezbędnych do wzięcia udziału w realizacji nowych projektów, na zakup usług pozostałych – **4 000,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia **4 000,00 zł**.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 000,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów (Rozdział 85415) – 3 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie min. 10% jako wkład własny Gminy Warlubie. Pozostałe środki w wysokości 90% będzie stanowić dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 3 746 730,00 w tym:

Na Świadczenia wychowawcze (Rozdział 85501) –4 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **4 000,00 zł**.

Na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502) 3 241 670,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **4 000,00 zł**. Na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia dwóch pracowników, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy zaplanowano wydatki w kwocie **3 213 430,00 zł** (w tym dotacja 3 112 500,00 zł) , Na zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe, itp.) zaplanowano wydatki w kwocie **4 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – **12 000 zł**, na szkolenia pracowników – **2 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych **260,00 zł**. Zaplanowano również kwotę **3 850,00 zł** na odpis na ZFŚS, kwotę **1 130,00 zł** na świadczenia wynikające z przepisów BHP, kwotę **500,00 zł** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz kwotę **500,00 zł** na wypłaty PPK.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowana dotacja wynosi **100,00 zł** zostanie ona przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia – **50,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych- **50,00 zł**

Na Wspieranie rodziny (Rozdział 85504) –87 060,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest do zatrudnienia asystenta rodziny. Obecnie GOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny w wymiarze ½ etatu każdy i taki sam poziom zatrudnienia pozostanie na rok 2024. Na wynagrodzenia dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP zaplanowano łączną kwotę w wysokości **73 260,00 zł**. Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **500,00 zł**, zakup usług pozostałych **4 000,00 zł** (usługi informatyczne, pocztowe, usługi IOD), ryczałty i delegacje w kwocie **7 000,00 zł**, usługi telekomunikacyjne – **700,00 zł**, zakup usług zdrowotnych **500,00 zł** oraz szkolenie w kwocie – **1 000,00 zł**. Na PPK zaplanowano kwotę **100,00 zł**.

Na Rodziny zastępcze (Rozdział 85508) – 175 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

·10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

·30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

·50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Obecnie za wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ponosimy odpłatność w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

W rozdziale tym ponosimy wydatki za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych, świadczenie na dziecko i inna pomoc finansowa np. na remont mieszkania, wypoczynek letni dla dzieci, itp.).

Na Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (Rozdział 85510) – 185 000,00 zł

Podobnie jak w rozdziale 85508 również za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w takiej wysokości jak powyżej. Obecnie pięcioro dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie i taką ilość dzieci wzięto pod uwagę podczas planowania budżetu na rok 2024. Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę wzrost miesięcznego utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, który ogłaszany jest w miesiącu lutym lub marcu następnego roku.

Na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach (Rozdział 85513) – 53 900,00 zł.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na 2024 rok planujemy kwotę **53 900,00 zł** (dotacja) na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 10 647 227,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono: na gospodarkę ściekową i ochronę wód (Rozdział 90001) **796 500,00 zł**. Na wydatki rzeczowe **787 500,00 zł** w tym: zakup materiałów (olej opałowy, olej napędowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za odprowadzanie ścieków - płatne do RZGW Wody Polskie. Wydatki na ubezpieczenia OC, różne opłaty i składki zaplanowano na poziomie **9 000,00 zł**.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi (Rozdział 90002) zaplanowano **2 017 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, wynagrodzenia roczne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **100 150,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami **1 916 850,00 zł**, w tym za wywóz nieczystości **1 910 000,00 zł**, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia i świadczenia BHP łącznie **6 850,00 zł**.

W ramach środków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przewidziano kwotę **27 873,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **11 134,00 zł** oraz zakup materiałów i usług **16 739,00 zł**.

Na schroniska dla zwierząt (Rozdział 90013) zaplanowano **47 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic (Rozdział 90015) przeznaczono **379 000,00 zł**, w tym na zakup energii **123 000,00 zł**, na pozostałe usługi, m.in. konserwacje **75 000,00 zł**, na spłatę zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego **181 000,00 zł**.

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na wydatki zaplanowano **4 000,00 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **1 000,00 zł**, na usługi pozostałe **3 000,00 zł**.

Na pozostałą działalność (Rozdział 90095) zaplanowano **2 393 040,00 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia dla 24 pracowników (3 pracowników administracji, 6 pracowników działalności pozostałej, 7 pracowników oczyszczalni, 3 pracowników hydroforni, 5 pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do robót publicznych na okres 6 miesięcy) wraz z narzutami, 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalno-rentową oraz ZFŚS i PPK zaplanowano w wysokości **2 031 340,00 zł**,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości **361 700,00 zł**, w tym: zakup materiałów (w tym paliwa do pojazdów, kosiarek, materiałów na remonty dróg) na planowane wykonanie usług: dla odbiorców zewnętrznych oraz realizację zadań własnych dla Gminy, opłat za usługi remontowe, opłat za usługi pozostałe (bankowe, obsługi prawnej, informatyczne, telekomunikacyjne), opłat za ubezpieczenie prowadzonej działalności, kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę **4 982 814,00 zł**, w tym na "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2-**80 000,00 zł**", na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II – **75 000,00 zł**”, na „ Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy - dokumentacja techniczna - **63 000,00 zł**”, „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie – **1 310 000,00 zł**”, „ Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II - **3 454 814,00 zł**".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **2 817 000,00 zł**.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano: dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **1 315 000,00 zł** (Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**” dotacja wynosi **256 000,00 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach, a dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu**” przewidziano dotację w kwocie **1 059 000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi), oraz dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego planowana do udzielenia w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w kwocie **2 000,00 zł**.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **1 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, tym na: „**Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I**” kwotę **500 000,00 zł**, na zadanie pn. „**Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach**” kwotę **500 000,00 zł** i na „**Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu**” kwotę **500 000,00 zł**.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **1 570 000,00 zł**.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę **1 400 000,00 zł**. Są to środki jakie gmina planuje przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. "**Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo**".

Zadania w zakresie kultury fizycznej (Rozdział 92605) –**170 000,00 zł** jako Dotacja na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2024 rok wynoszą **57 201 217,00 zł**

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **55 603 472,00 zł** z **planem wydatków** w wysokości **57 201 217,00 zł** stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2024 rok wynosi **1 597 745,00 zł**.

Planowany wynik budżetu na koniec 2024 roku wynosi: - 1 597 745,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **2 997 745,00 zł**, a rozchody **1 400 000,00 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) – kwota **2 647 745,00 zł** (wynikająca ze sprawozdania NDS za rok 2022) pochodząca z niewydatkowanych i niezaangażowanych w planie przychodów roku 2022 i 2023 środków na realizację inwestycji i wypracowanych oszczędności.
- wolne środki w kwocie **350 000,00 zł** pochodzące z niewykorzystanych i niezaangażowanych na wydatki w roku 2022 i 2023 środków pochodzących z emisji obligacji w latach 2021-2022.

Przychody jst w wysokości 1 597 745,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu, a kwotę 1 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 180 716,76 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2024 i wolne środki.

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Warlubie na 2024 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od zobowiązań, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2023
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2024 – 2033.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2024 –2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Upoważnia się Wójta Gminy Warlubie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Upoważnia się Wójta Gminy Warlubie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) W celu realizacji zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa upoważnia się Wójta gminy Warlubie do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy Warlubie związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVI/357/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023-2033 z dniem 31 grudnia 2023 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	29 547 278,85	29 050 272,35	2 750 633,00	8 051,79	10 017 649,00	9 681 119,00	6 592 819,56	1 882 533,20	497 006,50	7 513,50	489 493,00	
Wykonanie 2018	31 690 339,67	30 346 206,58	3 054 916,00	23 737,50	10 694 420,00	9 853 735,84	6 719 397,24	2 039 598,35	1 344 133,09	50 215,00	1 293 918,09	
Wykonanie 2019	37 248 954,31	32 817 496,31	3 440 610,00	28 128,69	10 901 648,00	10 960 854,26	7 486 255,36	2 005 367,45	4 431 458,00	233 180,00	4 198 278,00	
Wykonanie 2020	39 424 195,51	34 736 438,11	3 464 508,00	4 665,37	11 406 711,00	12 084 790,23	7 775 763,51	2 114 797,85	4 687 757,40	16 488,40	4 671 269,00	
Wykonanie 2021	43 554 834,50	37 609 362,84	3 960 914,00	30 622,19	11 640 658,00	12 395 744,11	9 581 424,54	2 278 642,41	5 945 471,66	134 743,00	5 810 728,66	
Wykonanie 2022	47 160 661,41	43 505 774,20	6 196 007,57	22 326,00	12 320 705,00	14 090 802,16	10 875 933,47	2 473 941,70	3 654 887,21	0,00	3 654 887,21	
Plan 3 kw. 2023	44 555 333,86	34 981 132,75	3 051 699,00	48 968,00	15 154 146,00	5 074 295,89	11 652 023,86	2 808 000,00	9 574 201,11	57 600,00	9 516 601,11	
Wykonanie 2023	42 877 958,15	35 857 322,04	3 051 699,00	48 968,00	15 430 665,20	5 625 989,84	11 700 000,00	2 808 000,00	7 020 636,11	57 600,00	6 963 036,11	
2024	55 603 472,00	34 976 092,00	3 951 619,00	44 497,00	15 707 359,00	4 129 627,00	11 142 990,00	3 030 000,00	20 627 380,00	0,00	20 627 380,00	
2025	37 075 000,00	36 575 000,00	4 275 000,00	49 000,00	16 352 000,00	4 299 000,00	11 600 000,00	3 155 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	38 140 000,00	37 840 000,00	4 536 000,00	52 000,00	16 859 000,00	4 433 000,00	11 960 000,00	3 253 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	39 105 000,00	38 905 000,00	4 766 000,00	55 000,00	17 281 000,00	4 544 000,00	12 259 000,00	3 335 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	40 218 000,00	40 018 000,00	5 022 000,00	58 000,00	17 714 000,00	4 658 000,00	12 566 000,00	3 419 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	41 406 000,00	41 156 000,00	5 282 000,00	61 000,00	18 157 000,00	4 775 000,00	12 881 000,00	3 505 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2030	42 525 000,00	42 325 000,00	5 550 000,00	65 000,00	18 611 000,00	4 895 000,00	13 204 000,00	3 593 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

2031	43 725 000,00	43 525 000,00	5 826 000,00	69 000,00	19 077 000,00	5 018 000,00	13 535 000,00	3 683 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	44 754 000,00	44 754 000,00	6 109 000,00	73 000,00	19 554 000,00	5 144 000,00	13 874 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 020 000,00	46 020 000,00	6 406 000,00	77 000,00	20 043 000,00	5 273 000,00	14 221 000,00	3 871 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	29 449 331,04	26 143 939,36	10 145 172,26	0,00	0,00	119 234,83	0,00	0,00	0,00	3 305 391,68	3 305 391,68	400 000,00
Wykonanie 2018	32 331 074,25	27 766 737,17	11 183 563,89	0,00	0,00	115 900,50	0,00	0,00	0,00	4 564 337,08	4 564 337,08	400 000,00
Wykonanie 2019	39 160 112,23	30 535 611,83	12 460 400,12	0,00	0,00	121 394,35	0,00	0,00	0,00	8 624 500,40	0,00	0,00
Wykonanie 2020	39 219 290,92	32 198 018,69	13 131 722,06	0,00	0,00	126 874,58	0,00	20 000,00	0,00	7 021 272,23	7 021 272,23	0,00
Wykonanie 2021	40 613 959,92	34 244 151,88	14 053 956,53	0,00	0,00	120 608,98	0,00	15 000,00	0,00	6 369 808,04	6 358 558,04	11 250,00
Wykonanie 2022	54 343 398,81	40 370 636,64	15 862 002,69	0,00	0,00	674 130,63	0,00	0,00	0,00	13 972 762,17	13 972 762,17	618 269,98
Plan 3 kw. 2023	48 778 384,13	36 923 766,13	18 435 022,56	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 854 618,00	11 854 618,00	0,00
Wykonanie 2023	44 348 967,28	37 695 659,28	18 438 500,75	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 653 308,00	6 653 308,00	0,00
2024	57 201 217,00	35 355 618,00	19 142 194,00	0,00	0,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	21 845 599,00	21 845 599,00	1 530 000,00
2025	35 675 000,00	35 376 500,00	19 928 000,00	0,00	0,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00
2026	36 740 000,00	35 971 300,00	20 546 000,00	0,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	768 700,00	768 700,00	0,00
2027	37 576 000,00	36 704 200,00	21 060 000,00	0,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	871 800,00	871 800,00	0,00
2028	38 652 000,00	37 560 400,00	21 587 000,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00
2029	39 959 000,00	38 574 100,00	22 201 000,00	0,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	1 384 900,00	1 384 900,00	0,00
2030	41 025 000,00	39 614 600,00	22 832 000,00	0,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00
2031	42 225 000,00	40 680 300,00	23 480 000,00	0,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	1 544 700,00	1 544 700,00	0,00
2032	43 254 000,00	41 767 500,00	24 143 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	1 486 500,00	1 486 500,00	0,00
2033	45 020 000,00	42 886 500,00	24 826 000,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	97 947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-640 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 911 157,92	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	204 904,59	204 904,59	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 940 874,58	1 228 000,00	5 758 613,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 508 613,00	1 366 613,00	1 400 000,00	1 314 000,00
Wykonanie 2022	-7 182 737,40	0,00	12 955 787,67	4 600 000,00	3 959 710,11	6 555 787,67	3 223 027,29	1 800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 223 050,27	0,00	5 423 050,27	1 000 000,00	0,00	3 332 760,38	3 332 760,38	1 090 289,89	890 289,89
Wykonanie 2023	-1 471 009,13	0,00	5 773 050,27	1 000 000,00	0,00	3 332 760,38	1 401 078,27	1 440 289,89	0,00
2024	-1 597 745,00	0,00	2 997 745,00	0,00	0,00	2 647 745,00	1 597 745,00	350 000,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 653 582,66	0,00	2 906 332,99	2 906 332,99
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 824 523,30	0,00	2 579 469,41	2 579 469,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 224 787,94	148 787,94	2 281 884,48	2 281 884,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 293 052,58	73 052,58	2 538 419,42	2 538 419,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 000,00	0,00	3 365 210,96	7 273 823,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 320 270,49	878 270,49	3 135 137,56	11 490 925,23
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 145 583,80	903 583,80	-1 942 633,38	2 480 416,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 145 583,80	903 583,80	-1 838 337,24	2 934 713,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564 867,04	722 867,04	-379 526,00	2 618 219,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 150,28	542 150,28	1 198 500,00	1 198 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 403 433,52	361 433,52	1 868 700,00	1 868 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 693 716,76	180 716,76	2 200 800,00	2 200 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 947 000,00	0,00	2 457 600,00	2 457 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 581 900,00	2 581 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 710 400,00	2 710 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 844 700,00	2 844 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 986 500,00	2 986 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 500,00	3 133 500,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,47%	-2,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,10%	-1,91%	x	x	x	x
2024	7,68%	1,94%	1,94%	11,22%	11,28%	TAK	TAK
2025	7,07%	6,44%	x	9,23%	9,28%	TAK	TAK
2026	6,27%	7,67%	x	7,99%	8,05%	TAK	TAK
2027	6,02%	7,98%	x	7,49%	7,54%	TAK	TAK
2028	5,81%	8,33%	x	6,94%	7,00%	TAK	TAK
2029	4,69%	7,81%	x	6,10%	6,16%	TAK	TAK
2030	4,57%	7,81%	x	5,39%	5,44%	TAK	TAK
2031	4,31%	7,80%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2032	4,04%	7,80%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	2,56%	7,79%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	377 273,00	377 273,00	377 273,00	48 441,13	48 441,13	26 696,98
Wykonanie 2018	252 329,54	252 329,54	238 953,92	541 694,84	541 694,84	541 694,84	216 730,66	216 730,66	182 105,76
Wykonanie 2019	0,00	214 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	262 993,82	0,00
Wykonanie 2020	296 150,90	295 890,00	0,00	1 271 571,00	1 271 571,00	1 271 571,00	364 572,78	276 410,07	0,00
Wykonanie 2021	512 295,85	512 295,85	512 295,85	2 129 673,00	2 129 673,00	2 129 673,00	610 234,25	610 234,25	610 234,25
Wykonanie 2022	480 225,00	480 225,00	480 225,00	2 747 870,28	2 747 870,28	2 700 369,55	443 962,90	443 962,90	414 377,07
Plan 3 kw. 2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 436 989,11	1 436 989,11	1 436 989,11	29 063,53	29 063,53	19 063,53
Wykonanie 2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 333 424,11	1 333 424,11	1 333 424,11	29 063,53	29 063,53	19 063,53
2024	0,00	0,00	0,00	5 070 468,00	5 070 468,00	4 549 270,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 848 943,66	1 848 943,66	530 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 748 491,11	1 748 491,11	887 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 555 988,00	0,00	0,00	7 452 703,91	94 763,91	7 357 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	852 372,00	852 372,00	646 932,00	5 656 958,24	94 157,24	5 562 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 516 328,00	1 516 328,00	1 516 328,00	9 358 310,62	574 695,62	8 783 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 262 670,95	4 262 670,95	2 654 893,10	12 552 294,97	788 946,86	11 763 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	953 707,93	953 707,93	580 272,93	7 384 391,74	1 185 259,74	6 199 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	476 707,93	476 707,93	476 707,93	7 384 391,74	1 185 259,74	6 199 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 950 828,00	3 950 828,00	3 114 628,00	15 850 588,76	208 589,76	15 641 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 906,09	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 940,64	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	824 000,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	0,00	0,00	-224 523,30	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	706 000,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 548,09	
Wykonanie 2021	1 228 000,00	73 052,58	0,00	73 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 200 000,00	79 842,74	0,00	79 842,74	79 842,78	79 842,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 200 000,00	79 842,74	0,00	79 842,74	79 842,74	79 842,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 529 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 566 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 755 128,54	15 850 588,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76
1.a	- wydatki bieżące				1 083 426,54	208 589,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76
1.b	- wydatki majątkowe				22 671 702,00	15 641 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				851 953,00	851 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				851 953,00	851 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	851 953,00	851 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 903 175,54	14 998 635,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76
1.3.1	- wydatki bieżące				1 083 426,54	208 589,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	WARLUBIE	2021	2029	100 000,00	27 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028 - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028	Urząd Gminy	2022	2028	983 426,54	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 819 749,00	14 790 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	Urząd Gminy	2022	2024	15 204 105,00	8 293 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni - Poprawa jakości życia mieszkańców	WARLUBIE	2022	2024	17 000,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2 - Poprawa stopnia skanalizowania gminy	WARLUBIE	2022	2024	93 520,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	3 454 814,00	3 454 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 684 825,54
1.a	1 042 826,54
1.b	15 641 999,00
1.1	851 953,00
1.1.1	0,00
1.1.2	851 953,00
1.1.2.2	851 953,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 832 872,54
1.3.1	1 042 826,54
1.3.1.1	59 400,00
1.3.1.2	983 426,54
1.3.2	14 790 046,00
1.3.2.1	8 293 398,00
1.3.2.2	15 524,00
1.3.2.3	80 000,00
1.3.2.4	3 454 814,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II" - Poprawa stopnia skanalizowania gminy	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie - Zwiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna - poprawa stopnia zwodociągowania gminy	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie - poprawa stopnia zwodociągowania gminy	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	1 480 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1, 690/2- obręb Wielki Komorski działki nr 340/4- obręb Komorsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	54 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	75 000,00
1.3.2.6	68 310,00
1.3.2.7	63 000,00
1.3.2.8	1 310 000,00
1.3.2.9	1 400 000,00
1.3.2.10	30 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2024 – 2033

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2024 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2024 – 2033 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania zaciągnięte w latach 2019-2023 planuje się spłacić ostatecznie w 2033 r.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, zaplanowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2017 do 2033.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2025 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2024 - 2031.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,0% w 2025 roku, 4,0% w 2026 roku oraz 3,0% w pozostałych latach prognozy.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2029 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2025 roku przyjęto na poziomie zbliżonym do planu na 2024 rok, w latach 2026 – 2028 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2029 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2.997.745,00 zł z czego 2.647.745,00 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz 350.000,00 zł w formie wolnych środków.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2033 r.

Do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu gmina stosuje wskaźnik obliczony dla ostatnich **siedmiu lat**.

Prognozowane wykonanie za rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **42 877 958,15 zł**, w tym: bieżące 35 857 322,04 zł, a majątkowe 7 020 636,11 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **44 348 967,28 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 37 695 659,28 zł i majątkowe 6 653 308,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **- 1 471 009,13 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości **7 020 636,11 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z programu „Polski Ład PGR” realizację inwestycji pn. **Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich na kwotę 360 000,00 zł**,
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. **Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk w kwocie 504 000,00 zł**,
- dofinansowanie z programu „Polski Ład PGR” realizację inwestycji pn. **„Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Rulewo” w kwocie 171 000,00 zł**,
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. **„Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”**: w kwocie **4 027 162,00 zł**,
- dofinansowanie pochodzące ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie** w kwocie **829 438,11 zł** stanowiące refundację części poniesionych w roku 2022 wydatków,
- dofinansowanie zadania pn. **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu”** pochodzące ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie **316 986,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 na realizację zadania pn. **„Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”** w kwocie **567 450,00 zł**,
- dochody w wysokości **57 600,00 zł** uzyskane z planowanych do sprzedaży składników majątku (nieruchomości, nieruchomości gruntowej i wycofanego z użytku autobusu szkolnego),
- refundacja ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zrealizowanego w 2021

roku zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie**” w wysokości **187 000,00 zł**,

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: - 1 471 009,13 zł.

Przychody budżetu planuje się wykonać w kwocie 5 773 050,27 zł, a rozchody w kwocie 1 200 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) – kwota **429 668,64 zł** pochodząca z niewykorzystanych w 2022 roku środków unijnych na realizację zadania pn. **Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"** (kwota 183 920,00 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (139 531,12 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (88 674,13 zł), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 17 479,86 zł), a także niewykorzystanej części grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego "**Granty PPGR**" (63,53 zł),

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **2 903 091,74 zł**. Kwotą tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2022 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2021 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2022 r. oszczędności po stronie wydatków. W budżecie roku 2023 po stronie przychodów zaangażowano kwotę **255 346,74 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Pozostała, niezaangażowana w planie przychodów roku 2023 kwota nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **2 647 745,00 zł** (wynikająca ze sprawozdania NDS za rok 2022) została ujęta po stronie przychodów w przygotowanym projekcie budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań.

- wolne środki w kwocie **1 440 289,89 zł** pochodzące z niewykorzystanych i niezaangażowanych na wydatki w roku 2022 środków pochodzących z emisji obligacji w latach 2021-2022. Kwotę **1 090 289,89 zł** zaplanowano jako przychody w postaci wolnych środków roku 2023. Pozostała kwota **350 000,00 zł** została ujęta jako wolne środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2023-2033 w roku 2024 i w projekcie budżetu gminy Warlubie na rok 2024.

- emisja obligacji w kwocie **1 000 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody jst w wysokości 429 668,64 zł planuje się przeznaczyć na realizację celów, na które były one przeznaczone, kwotę 1 145 636,63 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz kwotę 1 200 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody planuje się w kwocie **1 200 000,00 zł**, na które przeznaczono wolne środki.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w kwocie **400 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2023 wynosi **79 842,74 zł**

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 15 145 583,80 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2022 r. wynosi **15 320 270,49 zł**. Po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł, spłaty zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 79 842,74 zł, oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł i zwiększeniu zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego o kwotę 105 156,05 zł, planowana kwota długu na koniec grudnia 2023 roku wynosić będzie 15 145 583,80 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 35,32 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 15 145 583,80 zł, w tym:

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2023r. w kwocie 1 500 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2023 rok pozostała do spłaty wartość 2 942 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2023 rok pozostała do spłaty wartość 2 350 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. w kwocie 4 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- z tytułu zobowiązania finansowego zaciągniętego w 2022 r. na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 903 583,80 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się wykonać:

Zadania inwestycyjne	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
		Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	
Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	76 575,00	20 000,00	56 575,00	0,00	0,00	
Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW
Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"	164 920,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	4 211 612,00	0,00	0,00	0,00	4 211 612,00	Polski ład (4 027 162,00), MALUCH+ (184 450,00)

Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	472 000,00	0,00	112 000,00	0,00	360 000,00	Polski Ład PGR
Zakup działki o nr ewid. 1140/3 o pow. 0,0706 ha, pod przepompownię ścieków w miejscowości Wielki Komorsk gm. Warlubie	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy-dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład PGR 6
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II	0,00	0,00	0,00			Polski Ład
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu	316 986,00	0,00	0,00	0,00	316 986,00	RPO
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości	780 000,00	39 000,00	67 000,00	170 000,00	504 000,00	Polski Ład

Wielki Komorsk						
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	334 600,00	112 100,00	51 500,00	0,00	171 000,00	Polski Ład PGR
Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład PGR 6
	6 653 308,00	375 290,00	379 500,00	170 000,00	5 728 518,00	

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **55 603 472,00 zł**, w tym: bieżące 34 976 092,00 zł, majątkowe 20 627 380,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **57 201 217,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35 355 618,00 zł i majątkowe 21 845 599,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi - **1 597 745,00 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości **20 627 380,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w wysokości **4 047 838,00 zł** a także dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w kwocie **245 560,00 zł**. Wspomniane środki przeznacza się na realizację zadania pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**”,
- środki w kwocie **4 728 515,00 zł** planowane do pozyskania w ramach realizacji „Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej na lata 2021-2027” stanowiące refundację poniesionych w latach 2021-2023 i planowanych do poniesienia w roku 2024 wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**”
- dofinansowanie z Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II w kwocie 3 243 814,00 zł**,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo**” w wysokości **341 953,00 zł**.
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. „**Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo**” w kwocie **1 200 000,00 zł**.
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie**” w kwocie **1 250 000,00 zł**.
- dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu**” w kwocie **2 099 700,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie**” w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **490 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego pn.: „**Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku,**”

- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **490 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego pn.: **„Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach”**,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **490 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego pn.: **Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu”**,

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi - **1 597 745,00 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **2 997 745,00 zł**, a rozchody **1 400 000,00 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) – kwota **2 647 745,00 zł** (wynikająca ze sprawozdania NDS za rok 2022) pochodząca z niewydatkowanych i niezaangażowanych w planie przychodów roku 2022 i 2023 środków na realizację inwestycji i wypracowanych oszczędności.

- wolne środki w kwocie **350 000,00 zł** pochodzące z niewykorzystanych i niezaangażowanych na wydatki w roku 2022 i 2023 środków pochodzących z emisji obligacji w latach 2021-2022.

Przychody jst w wysokości 1 597 745,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu, a kwotę 1 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2024 wynosi **180 716,76 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2024 i wolne środki.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie **13 564 867,04 zł**.

Kwota długu na koniec grudnia 2023 r. wynosi **15 145 583,80 zł**. Po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 400 000,00 zł, spłaty zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 180 716,76 zł planowana kwota długu na koniec grudnia 2024 roku wynosić będzie **13 564 867,04 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 24,40 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą **13 564 867,04 zł**, w tym:

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2024r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 2 342 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 2 050 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu- na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość to 1 850 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. w kwocie 4 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu- na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 4 600 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 1 000 000,00 zł.
- z tytułu zobowiązania finansowego zaciągniętego w 2022 r. i aneksowanego w roku 2023 na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 722 867,04 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

Zadania inwestycyjne	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2024 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	17 000,00	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	821 803,00	851 953,00	0,00	510 000,00	0,00	341 953,00	PROW
Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Zawadzkiej w miejscowości Warlubie.	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	
Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Wybudowanie Nowskie w miejscowości	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	

Warlubie.							
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie"	2 149 000,00	2 149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Polski Ład 8
Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	67 650,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu- dokumentacja projektowa	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2 380 000,00	2 380 000,00	280 300,00	0,00	0,00	2 099 700,00	Polski Ład 8
Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	13 966 376,00	8 293 398,00	192 906,00	708 219,00	0,00	7 392 273,00	Polski Ład (4 047 838,00), MALUCH+ (245 560,00), OPPT (3 098 875,00)
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	71 340,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II"	71 340,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna	61 377,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	1 277 000,00	1 310 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	Polski Ład PGR 6
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II	3 414 814,00	3 454 814,00	211 000,00	0,00	0,00	3 243 814,00	Polski Ład
Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład- Zabytki
Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład- Zabytki
Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład- Zabytki
Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	1 480 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Polski Ład PGR 6
	27 499 300,00	21 845 599,00	1 629 640,00	1 218 219,00	0,00	18 997 740,00	

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **37 075 000,00 zł**, w tym: bieżące 36 575 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **35 675 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35 376 500,00 zł i majątkowe 298 500,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 400 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2025 wynosi **180 716,76 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie **11 984 150,28 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,32 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 298 500,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **38 140 000,00 zł**, w tym: bieżące 37 840 000,00 zł, majątkowe 300 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **36 740 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35 971 300,00 zł i majątkowe 768 700,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 400 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2026 wynosi **180 716,76 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie **10 403 433,52 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 27,28%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 768 700,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **39 105 000,00 zł**, w tym: bieżące 38 905 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **37 576 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 36 704 200,00 zł i majątkowe 871 800,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 529 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 529 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **500 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **629 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2027 wynosi 180 716,76 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 8 693 716,76 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,23%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 871 800,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **40 218 000,00 zł**, w tym: bieżące 40 018 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **38 652 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 37 560 400,00 zł i majątkowe 1 091 600,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 566 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 566 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **500 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **666 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2028 wynosi 180 716,76zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 6 947 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,27 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 091 600,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **41 406 000,00 zł**, w tym: bieżące 41 156 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **39 959 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 38 574 100,00 zł i majątkowe 1 384 900,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 447 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 447 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **142 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **350 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **555 000,00 zł**,
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **400 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2029.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 5 500 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,28 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 384 900,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **42 525 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 325 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **41 025 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 614 600,00 zł i majątkowe 1 410 400,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 500 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 200 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2030.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 4 000 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,41 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 410 400,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej. Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2031

Planowane **dochody** wynoszą **43 725 000,00 zł**, w tym: bieżące 43 525 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **42 225 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 40 680 300,00 zł i majątkowe 1 544 700,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 500 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 500 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2031.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 2 500 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,72 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 544 700,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2032

Planowane **dochody** wynoszą **44 754 000,00 zł**, w tym: bieżące 44 754 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **43 254 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 41 767 500,00 zł i majątkowe 1 486 500,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **1 500 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 500 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2032.

Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 1 000 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,23 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 486 500,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2033

Planowane **dochody** wynoszą **46 020 000,00 zł**, w tym: bieżące 46 020 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **45 020 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 42 886 500,00 zł i majątkowe 2 133 500,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **1 000 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 000 000,00 zł** w tym:
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023r. – **1 000 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2033.

Planowane zadłużenie na koniec 2033 roku wynosić będzie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 133 500,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024 do 2028

Na zadania inwestycyjne o wartości 22 671 702,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 15 641 999,00 zł w roku 2024.

Planowane przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2”**. Łączne nakłady finansowe na to zadanie inwestycyjne wynoszą 93 520,00 zł. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- 2) **pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu”**. Planowany koszt inwestycji to **15 204 105,00 zł**. Limitem wydatków na 2024 rok objęto kwotę 8293 398,00 zł;
- 3) **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Buśni”**. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 15 524,00 zł przy planowanych łącznych nakładach w wysokości 17 000,00 zł;
- 4) **pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo”**. Łączne nakłady na tę inwestycję wynoszą 851 953,00 zł i takim limitem objęto wydatki w roku 2024;
- 5) **pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II**. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 3 454 814,00 zł. Tyle też stanowią nakłady finansowe przeznaczone na ten cel;
- 6) **pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II”**. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 75 000,00 zł. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
- 7) **pn. „Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie”**. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 68 310,00 zł, przy planowanych nakładach w tej samej wysokości;
- 8) **pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy - dokumentacja techniczna”**. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 63 000,00 zł, przy planowanych nakładach w tej samej wysokości;
- 9) **pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy - Gmina Warlubie”**. Na realizację tego zadania inwestycyjnego planuje się przeznaczyć nakłady o wartości 1 310 000,00 zł. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 1 310 000,00 zł.
- 10) **pn. „Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”**. Na realizację tego zadania inwestycyjnego planuje się przeznaczyć łącznie nakłady o wartości 1 480 000,00 zł. Limitem na rok 2024 objęto wydatki w kwocie 1 400 000,00 zł;
- 11) **pn. „Wypkup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1, 690/2- obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4- obręb Komorsk”**. Na realizację tego zadania inwestycyjnego planuje się przeznaczyć łącznie nakłady o wartości 54 000,00 zł. Limitem na rok 2024 objęto wydatki w kwocie 30 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 1 083 426,54 zł objęto limitem wydatki w kwocie 1 042 826,54 zł:

- 1) na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Czyste powietrze- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł. Limitem na rok 2024 objęto wydatki w kwocie 27 873,00 zł.
- 2) na przedsięwzięcie pn. **„Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych- w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022- 2028”**. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 983 426,54 zł. Limitem objęto w 2024 roku kwotę 180 716,76 zł, w 2025 roku kwotę 180 716,76 zł, w 2026 roku kwotę 180 716,76 zł, w 2027 roku kwotę 180 716,76 zł i w 2028 roku kwotę 180 716,76 zł.

Załącznik Nr 2.2.4 do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2024-2033, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz zaistnieje potrzeba zaciągnięcia zobowiązania.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada 2023 został opracowany projekt budżetu gminy na 2024 rok i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek