

ZARZĄDZENIE NR 89/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Warlubie na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2024 roku po. 1465 i 1572) oraz art. 230 ust. 1 i 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć projekt budżetu gminy Warlubie na 2025 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2025 - 2033 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na 2025 rok:

- Radzie Gminy Warlubie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2025 - 2033:

- Radzie Gminy Warlubie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2025

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 (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 i 1572) oraz 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 2024 r. poz. 167,232,1234,854,834,1089,858, i 1572) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Warlubie na 2025 r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1)	59 817 236,49
- dochody bieżące	43 121 841,29
- dochody majątkowe	16 695 395,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 357 275,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	699 414,00
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
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 658 667,00
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	6 158 141,49
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
k) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,00
l) dochody własne - pozostałe	25 890 682,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 773 236,49
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 066 095,00
b) wydatki bieżące	42 707 141,49
w tym:	
dotacje	2 370 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 278 284,51
na obsługę długu	788 000,00

rezerwa budżetu	157 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 18 957 895,00 zł.

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

a) finansowania przejściowego deficytu budżetowego - 1 856 000,00 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 62 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 62 000,00 zł,

2) celową w wysokości 95 000,00 zł, z przeznaczeniem:

a) realizację zadań włączonych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95 000,00 zł.

§ 3. Wyodrębnić się w planie wydatków budżetu kwotę 365 735,65 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie załącznikiem nr 1.10.

a) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania funduszu sołeckiego według załącznika nr 1.1.10 do uchwały na łączną kwotę 108 200,00 zł.

§ 3. 1) Planowany wynik budżetu wynosi 1 956 000,00 zł.

2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

a) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 856 000,00 zł

b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł.

§ 4. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 3 356 000,00 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 357 275,00 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.

§ 6.1 Ustala się dochody w kwocie 158 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 61 000,00 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 219 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 r. stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 650 315,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 720 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 856 000,00 zł

2. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 890 655,20 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 1 856 000,00 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.

6) dokonywania przesunięć w planie między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach klasyfikacji budżetowej.

7) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
		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	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 094 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	66 300,00
		0830	Wpływy z usług	66 300,00
	40002		Dostarczanie wody	1 028 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 028 000,00
600			Transport i łączność	62 619,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 119,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
720			Informatyka	490 513,49
	72095		Pozostała działalność	490 513,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 674,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 739,21
		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	302 662,00
		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	66 438,00
750			Administracja publiczna	125 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 649,00

		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	104 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 360,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		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	2 329,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 419 742,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 593 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 933 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	504 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		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	2 354 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00
		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	158 000,00
		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	14 195 992,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 193 343,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 649,00
758			Różne rozliczenia	13 049 557,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 049 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 049 557,00

801			Oświata i wychowanie	11 352 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 042 176,00
		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	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 776,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00
	80104		Przedszkola	8 901 456,00
		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	4 343 988,00
		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	509 630,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 000,00
		0830	Wpływy z usług	292 000,00
852			Pomoc społeczna	849 706,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 808,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 056,00
		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)	116 056,00
	85216		Zasiłki stałe	324 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 940,00
		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)	135 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 600,00
		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	61 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 021 295,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	3 150 352,00
		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	3 132 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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	51 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 833,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00
		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	732 609,00
		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	81 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 304,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 422 023,00
		0830	Wpływy z usług	2 348 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 073 323,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 881,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 918 881,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00

	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	120 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	112 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
926		Kultura fizyczna	1 018 730,00
	92601	Obiekty sportowe	1 018 730,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 730,00
		Razem:	59 817 236,49

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 999 281,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	518 000,00
- podatek od nieruchomości	3 133 000,00
- podatek od środków transportowych	176 000,00
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	32 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	210 000,00
- wpływy z usług	3 877 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	219 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 943 881,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	27 710,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	330 500,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 000,00
5) pozostałe dochody	325 699,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	14 195 992,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 649,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 193 343,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 357 275,00
- z mocy ustawy	3 353 775,00
- na podstawie porozumień	3 500,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	17 516 222,49
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 158 141,49
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	699 414,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 658 667,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	59 817 236,49

Załącznik Nr 1.1b do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2025 rok.

Dotacje:	4 060 189,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 357 275,00
- 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	699 414,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,00

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 649,00
		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	104 649,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		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	2 329,00
852			Pomoc społeczna	66 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 184 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 352,00
		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	3 132 352,00
	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	51 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 833,00
Razem:				3 357 275,00

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 89/2024

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	wydatki 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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	744 300,00	744 300,00	744 300,00	0,00	744 300,00	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	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	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	484 600,00	484 600,00	484 600,00	0,00	484 600,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	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	596 582,49	376 382,49	147 882,49	0,00	147 882,49	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 500,00	228 500,00	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	228 500,00	228 500,00	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	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	60016		Drogi publiczne gminne	329 882,49	129 882,49	129 882,49	0,00	129 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 602,49	92 602,49	92 602,49	0,00	92 602,49	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	60095		Pozostała działalność	24 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	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

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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 600,00	518 600,00	518 600,00	0,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 600,00	518 600,00	518 600,00	0,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
720			Informatyka	437 233,49	68 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 133,49	0,00	0,00	0,00	369 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	437 233,49	68 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 133,49	0,00	0,00	0,00	369 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 250,28	22 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 883,21	4 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 662,00	302 662,00	302 662,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 438,00	66 438,00	66 438,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 253 464,51	5 211 464,51	4 942 364,51	3 983 345,51	959 019,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 649,00	104 649,00	102 949,00	94 000,00	8 949,00	0,00	1 700,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 550,00	218 550,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	172 200,00	0,00	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	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 215,51	4 121 215,51	4 107 715,51	3 300 945,51	806 770,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 945,51	2 473 945,51	2 473 945,51	2 473 945,51	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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:		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	114 470,00	114 470,00	114 470,00	0,00	114 470,00	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
		4260	Zakup energii	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 500,00	654 500,00	646 500,00	588 400,00	58 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 400,00	461 400,00	461 400,00	461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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	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	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
		4360	Oplaty 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	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	93 700,00	93 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	73 700,00	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	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 329,00	2 329,00	1 870,00	459,00	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	2 329,00	2 329,00	2 329,00	1 870,00	459,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	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	382 350,00	342 850,00	282 850,00	0,00	282 850,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 350,00	340 850,00	282 850,00	0,00	282 850,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	Wnieście 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	
		4520	Oplaty 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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	757		Obsługa długu publicznego	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	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	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	31 288 307,00	19 166 075,00	18 572 535,00	15 137 906,00	3 434 629,00	0,00	593 540,00	0,00	0,00	0,00	12 122 232,00	12 122 232,00	4 853 618,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 137 776,00	12 917 000,00	12 463 600,00	11 059 326,00	1 404 274,00	0,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	2 220 776,00	2 220 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 760,00	1 629 760,00	1 629 760,00	1 629 760,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	1 846 330,00	1 846 330,00	1 846 330,00	1 846 330,00	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	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	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	wypłaty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	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	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	138 340,00	138 340,00	138 340,00	0,00	138 340,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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	431 884,00	431 884,00	431 884,00	0,00	431 884,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 670 076,00	6 670 076,00	6 670 076,00	6 670 076,00	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	497 360,00	497 360,00	497 360,00	497 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 776,00	2 028 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 695 133,00	2 695 133,00	2 619 333,00	1 976 690,00	642 643,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 800,00	465 800,00	465 800,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	294 400,00	294 400,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 050,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		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	
		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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	232 600,00	232 600,00	232 600,00	0,00	232 600,00	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	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	6 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 093,00	83 093,00	83 093,00	0,00	83 093,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	1 063 040,00	1 063 040,00	1 063 040,00	1 063 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 031 456,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 456,00	9 901 456,00	4 853 618,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 988,00	4 343 988,00	4 343 988,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 630,00	509 630,00	509 630,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek 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	239 934,00	239 934,00	229 234,00	199 600,00	29 634,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	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:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 234,00	14 234,00	14 234,00	0,00	14 234,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 065 112,00	1 065 112,00	1 062 412,00	696 450,00	365 962,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 350,00	544 350,00	544 350,00	544 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 062,00	20 062,00	20 062,00	0,00	20 062,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 390,00	72 390,00	72 390,00	0,00	72 390,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 890,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	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	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 397,00	926 397,00	926 397,00	484 300,00	442 097,00	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	389 600,00	389 600,00	389 600,00	389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	13 697,00	13 697,00	13 697,00	0,00	13 697,00	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	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
	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	129 395,00	129 395,00	125 955,00	95 000,00	30 955,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	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	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 040,00	49 040,00	49 040,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	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	854 939,00	854 939,00	834 589,00	625 090,00	209 499,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	23 159,00	23 159,00	23 159,00	0,00	23 159,00	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	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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: 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	
							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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 730,00	395 730,00	395 730,00	395 730,00	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	26 160,00	26 160,00	26 160,00	26 160,00	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	135 775,00	135 775,00	108 625,00	1 450,00	107 175,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 175,00	107 175,00	107 175,00	0,00	107 175,00	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	232 015,00	232 015,00	197 050,00	126 850,00	70 200,00	34 815,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	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.	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	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	217 000,00	217 000,00	195 050,00	126 850,00	68 200,00	21 800,00	150,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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

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	wypłaty 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	77 600,00	77 600,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	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	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
		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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	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
852			Pomoc społeczna	3 097 626,00	3 097 626,00	2 307 280,00	1 143 300,00	1 163 980,00	13 000,00	777 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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 domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 808,00	26 808,00	26 808,00	0,00	26 808,00	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	26 808,00	26 808,00	26 808,00	0,00	26 808,00	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	311 056,00	311 056,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	301 056,00	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;								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	
		3110	Świadczenia społeczne	301 056,00	301 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	324 890,00	324 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 890,00	324 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 050,00	806 050,00	802 050,00	688 000,00	114 050,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 100,00	624 100,00	620 100,00	420 100,00	200 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	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	wypłaty 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	171 900,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	209 200,00	209 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	178 122,00	178 122,00	129 122,00	35 200,00	93 922,00	13 000,00	36 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 412,00	26 412,00	26 412,00	0,00	26 412,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	4 773 795,00	3 959 785,00	1 135 233,00	610 050,00	525 183,00	0,00	2 824 552,00	0,00	0,00	0,00	814 010,00	814 010,00	814 010,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 102,00	3 384 102,00	560 550,00	523 850,00	36 700,00	0,00	2 823 552,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 822 352,00	2 822 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	177 800,00	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 900,00	328 900,00	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	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
		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	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	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	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	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	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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 250,00	105 250,00	104 250,00	86 200,00	18 050,00	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
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	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
		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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	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	
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 833,00	51 833,00	51 833,00	0,00	51 833,00	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	51 833,00	51 833,00	51 833,00	0,00	51 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 010,00	814 010,00	814 010,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 609,00	732 609,00	732 609,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 401,00	81 401,00	81 401,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 286 904,00	6 035 581,00	6 011 781,00	2 274 963,00	3 736 818,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	3 251 323,00	3 251 323,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 153 423,00	910 100,00	910 100,00	0,00	910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 323,00	3 243 323,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	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	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 073 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 323,00	3 073 323,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 881,00	1 918 881,00	1 917 681,00	103 600,00	1 814 081,00	0,00	1 200,00	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	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: 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 805 181,00	1 805 181,00	1 805 181,00	0,00	1 805 181,00	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	2 200,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	16 563,00	18 437,00	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	733,00	733,00	733,00	733,00	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	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	8 437,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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

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;							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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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
		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	2 660 100,00	2 660 100,00	2 637 500,00	2 154 800,00	482 700,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 300,00	1 651 300,00	1 651 300,00	1 651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 900,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00	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	311 400,00	311 400,00	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
		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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 000,00	1 530 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	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

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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 271 500,00	1 201 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	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	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	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
	926		Kultura fizyczna	1 385 730,00	184 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 230,00	1 201 230,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 201 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 230,00	1 201 230,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 730,00	1 018 730,00	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
		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
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	z tego:		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				61 773 236,49	42 707 141,49	35 427 205,00	23 278 284,51	12 148 920,49	1 851 315,00	4 552 488,00	88 133,49	0,00	788 000,00	19 066 095,00	19 066 095,00	6 036 728,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1.2a do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720				1 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 853 618,00
	80104		Przedszkola	4 853 618,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		4219	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Razem:	4 874 618,00

Załącznik Nr 1.2b do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
852			Pomoc społeczna	66 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	3 184 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 822 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	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	51 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 833,00
			Razem:	3 357 275,00

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2025 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2025 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Polski Ład	
								Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne		
1	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
2	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	2025	275 000	275 000,00	275 000,00					
3	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
4	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12	2025	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
5	720	72095	6067/6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	2024-2025	369 100,00	369 100,00				369 100,00		Środki z funduszu europejskiego
6	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					

				budynku Urzędu Gminy w Warlubiu									
7	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					
8	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
9	801	80101	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024-2025	2 440 987,00	2 148 776,00	120 000,00				2 028 776,00	
	855	85516	6057/6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2025	21 109 445,00	814 010,00				814 010,00		(Małuch + 814 010,00)
10	801	80104	6050/6370/6057/6059				9 901 456,00	1 000 000,00			4 853 618,00	4 047 838,00	Środki z funduszu europejskiego(4 853 618,00)
11	900	90001	6050/6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2025	1 134 421,00	738 347,00	40 000,00				698 347,00	
12	900	90001	6050/6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II	2023-2025	2 543 115,00	2 454 976,00	80 000,00				2 374 976,00	
13	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
14	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryji w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	

15	926	92601	6050/6370	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023-2025	1 193 985,00	1 201 230,00	182 500,00				1 018 730,00	
				RAZEM			18 957 895,00	2 262 500,00			6 036 728,00	10 658 667,00	

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 356 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 856 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 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 **16 563,00 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 **81 000,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025 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	219 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 000,00	-
	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	-	219 000,00
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	217 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 450,00
		4120	Składki na fundusz pracy		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 150,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot		100,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 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					1 650 315,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	65 500,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	163 000,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	13 015,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	4 800,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	1 115 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	289 000,00	-	-
Ogółem					233 300,00	1 417 015,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					720 000,00			
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	30 000,00			
2	851	85154	2360	Turystyka i krajoznawstwo oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, realizowane w szczególności poprzez: organizację wycieczek krajoznawczych i organizację wypoczynku zimowego i letniego	13 000,00	-	-	-

3	851	85154	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4 000,00			
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna-pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	11 000,00			
5	852	85295	2360	Aktywizacja, integracja oraz działalność kulturalna na rzecz osób starszych	2 000,00	-	-	-
6	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca MAaryi w Warlubiu	490 000,00			
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i	170 000,00	-	-	-

				sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					720 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 918 881,00 zł	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 918 881,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			1 918 881,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 918 881,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1 918 881,00 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 osoby odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.				1 918 881,00 zł

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 r.

Fundusz sołecki na rok 2025

L P .	Dział	600			700	750	754		900			921						926		Razem			
	Rozdział	60016	60095		70005	75023	75412		90015	90026		90095	92105			92109			92195	92695			
	Paragraf	4210	4210	6050	4210	4170	4210	6050	6050	4210	4300	4210	4210	4220	4300	4210	4220	6050	4210	4210	4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Warlubie				6 000,00			9 500,00		8 750,00		2 000,00		4 864,06	2 500,00	16 979,54	4 000,00	4 500,00					59 093,60
2	Wielki Komorsk	2 000,00	1 000,00			4 000,00	4 735,00					3 350,00	1 500,00		1 500,00	22 000,00		19 000,00				59 085,00	
3	Bąkowo		3 000,00	12 000,00								6 500,00	1 500,00			3 474,23		6 500,00				32 974,23	
4	Lipinki	35 602,49					900,00					3 000,00	2 000,00	4 000,00		100,00	4 000,00	5 000,00				54 602,49	
5	Bzowo			8 200,00														30 000,00				38 200,00	
6	Buśnia					5 006,13	10 700,00			3 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00			10 100,00						34 806,13	
7	Krusze						6 260,00		8 000,00			940,00	2 000,00	900,00	1 500,00					10 000,00		29 600,00	
8	Płochocin									4 500,00	2 000,00	4 100,00	1 000,00	1 750,00	1 000,00	4 000,00	700,00		1 500,00	4 000,00	500,00	25 050,00	
9	Płochocinek											9 000,00	4 800,00			13 024,20		5 500,00				32 324,20	
	Suma	37 602,49	4 000,00	20 200,00	6 000,00	9 006,13	22 595,00	9 500,00	8 000,00	16 250,00	3 000,00	29 890,00	16 800,00	11 514,06	6 500,00	69 677,97	8 700,00	70 500,00	1 500,00	14 000,00	500,00	365 735,65	

Załącznik Nr 1.1.1.10 do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2025 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2025 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
					Planowane zakończenie			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
1	600	6095	6050	Zakup wiaty przystankowej w Bzowie	2025	8 200,00	8 200,00	8 200,00				
2	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo-Trzy Korony działka 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
3	754	75412	6050	Ogrodzenie Dom Strażaka Warlubiu	2025	9 500,00	9 500,00	9 500,00				
4	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w Osieku	2025	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
5	921	92109	6050	Zakup namiotu z logo sołectwo Warlubie	2025	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
6	921	92109	6050	Wykonanie szatni w świetlicy wiejskiej Wielki Komorsk	2025	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
7	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielki Komorsk	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
8	921	92109	6050	Zakup namiotu okolicznościowego w Lipinkach	2025	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

9	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
10	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Bąkowo	2025	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
11	921	92109	6050	Zakup rzutnika multimedialnego i sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej sołectwo Płochocinek	2025	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
						108 200,00	108 200,00	108 200,00				

Objaśnienie

DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2025 R.

Projekt budżetu gminy na 2025 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2024 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2024r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **59 817 236,49 zł**. Subwencja ogólna stanowi 21,82 % ogólnych dochodów i wynosi **13 049 557,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **4 060 189,00 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **3 357 275,00 zł**, na zadania własne gminy **699 414,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3 500,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **16 695 395,00 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **59 817 236,49 zł**, dochody bieżące wynoszą **43 121 841,49 zł** tj. 72,09 % a dochody majątkowe **16 695 395,00 zł** tj. 27,91 %.

Dochody własne (bez dotacji i subwencji) stanowią 43,49 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą **26 012 095,49 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 **61 773 236,00 zł**. W wydatkach bieżących zaplanowano **62 000,00 zł** na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **95 000,00 zł**.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **17 000,00 zł**, które stanowią dochody z dzierżaw za obwody łowieckie.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano **1 094 300,00 zł**. W tym za usługi dostarczania ciepła **66 300,00 zł** a dostarczanie wody **1 028 000,00 zł**.

W dziale 600 - transport i łączność zaplanowano **62 619,00 zł**. W tym za wpływy z różnych opłat w kwocie **1 500,00 zł**, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **61 119,00 zł**.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **306 500,00 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **290 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **13 000,00 zł**, pozostałe odsetki **1 500,00 zł**, z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych **2 000,00 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 odnowę miejsc pamięci narodowej.

W dziale 720 - Informatyka - zaplanowano **490 513,49 zł** z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **125 809,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego **104 649,00 zł**, dochody własne **21 160,00 zł**. Są to wpływy z różnych dochodów w kwocie **1 150,00 zł**, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, wynajem autobusu **20 000,00 zł**, wpływy z odsetek **10,00 zł**.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie 2 329,00 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 19 419 742,00 zł.

W tym: podatek od nieruchomości 3 133 000,00 zł, rolny 875 000,00 zł, leśny 518 000,00 zł, od środków transportowych 176 000,00 zł, od spadków i darowizn 15 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 400,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 210 000,00 zł, wpływy z opłaty za posiadanie psa 150,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 7 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 158 000,00 zł, za sprzedaż alkoholu 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 14 193 343,00 zł oraz od osób prawnych 2 649,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie 13 049 557,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 13 049 557,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie 11 352 332,00 zł.

W tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów 2 900,00 zł.

Kwota 10 930 232,00 zł stanowi kwota dofinansowań planowana do uzyskania z programów: „Polski Ład” w kwocie 4 047 838,00 zł, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 w kwocie 4 853 618,00 zł, na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”.

Kwota 2 028 776,00 zł stanowi dofinansowanie planowane do uzyskania z programu „Polski Ład” na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu”

80101 – Szkoły podstawowe – 13 400,00 zł

Planując dochody na 2025 r. uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy, tj. z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu) – 10 500,00 zł (PSP w Warlubiu 10 500,00 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 2 900,00 zł (PSP w Warlubiu 1 100,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 1 000,00 zł, SP w Lipinkach 800,00 zł).

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 116 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z oddziałów przedszkolnych PSP w Warlubiu z wyżywienia według stawki 6,00 zł za jeden posiłek oraz według stawki 3,00 zł w SP w Wielkim Komorsku za sporządzanie kanapek począwszy od 01 września 2025 r. (89 000,00 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 17 700,00 zł pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. za opiekę powyżej piątej godziny dziennie według stawki 1,44 zł za godzinę (PSP w Warlubiu na kwotę 16 500,00 zł oraz SP w Wielkim Komorsku na kwotę 1 200,00 zł).

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 292 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady (według stawki 6,00 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. 14,50 zł za jeden posiłek (PSP w Warlubiu 220 000,00 zł SP w Lipinkach 72 000,00 zł).

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody łączne to **849 706,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na składki na ubezpieczenie zdrowotne **26 808,00 zł**, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej **6 000,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **116 056,00 zł**, na zasiłki stałe **324 890,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **135 660,00 zł** i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **61 600,00 zł** oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania **90 000,00 zł**, na finansowanie systemu informatycznego **4 412,00 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 **54 250,00 zł**, w tym jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku, DPS oraz za pobyt w klubie seniora.

W dziale 855 - Rodzina - dochody łączne to kwota **4 021 295,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **3 132 352,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne **51 833,00 zł**, dotacja z zakresu Karty Dużej Rodziny **100,00 zł**. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie **8 000,00 zł**, oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecony ustawami w kwocie **15 000,00 zł**. Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn."Budowa przedszoła wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu" w kwocie **814 000,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano **7 513 304,00 zł**.

Dochody w kwocie **2 460 700,00 zł** z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **4 000,00 zł**, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **8 200,00 zł**, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **1 918 881,00 zł** i z odsetek **13 200,00 zł**. Kwota **3 073 323,00 zł** to kwota jaką gmina planuje uzyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowano również dochody w wysokości **35 000,00 zł** jako środki otrzymane w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Czyste powietrze".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dofinansowanie w kwocie **490 000,00 zł** na realizację inwestycji pn, Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zaplanowano 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 **1 018 730,00 zł**.

Ogółem w budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie **59 817 236,49 zł**.

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 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

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła – zaplanowane wydatki w kwocie **66 300,00 zł** dotyczą

· zakupu oleju opałowego,

· usług remontowych,

· opłat serwisowych,

· kosztów dozoru technicznego

niezbędnych do utrzymania kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody - zaplanowano wydatki w kwocie **678 000,00 zł**:

- na zakup materiałów (materiały na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej), energii, usług remontowych, usług pozostałych (badania wody, naprawy sprzętu, sporządzenie wniosku taryfowego wraz z uzasadnieniem na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków), opłat za pobór wód - płatne do RZGW Wody Polskie, ubezpieczenia OC.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **596 582,49 zł**.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **147 882,49 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg. Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano kwotę **228 500,00 zł**. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **220 200,00 zł** (na: "Wypkup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie" - **200 000,00 zł**, "Zakup i ustawienie wiaty przystankowej przy stacji paliw w Bzowie" - **8 200,00 zł**, „Wiata przystankowa Bąkowo-Trzy Korony działka 138/4

" - **12 000,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie **964 600,00 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in. na drobne remonty budynków komunalnych **100 000,00 zł**, na pozostałe środki w kwocie **418 600,00 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie, na wywóz nieczystości z Rybna 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, koszty energii elektrycznej. W dziale zaplanowano również kwotę **446 000,00 zł** na realizację inwestycji "Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk"- **275 000,00 zł**, „Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu" - **150 000,00 zł**, „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12 -

21 000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **250 500,00 zł**, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego przeznaczono **247 000,00 zł**, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3 500,00 zł**, w tym **3 500,00 zł** to środki pochodzące z dotacji na odnowę miejsc pamięci narodowej.

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano łącznie wydatki **437 233,49 zł**,

W dziale zaplanowano kwotę **1 000,00 zł** na zakup usług pozostałych. Na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Gmina zaplanowano wydatki w kwocie **436 233,49 zł**.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano **5 253 464,51 zł**

Na realizację zadań zleconych na rzecz administracji rządowej zaplanowano kwotę **104 649,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac **94 000,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 949,00 zł, oraz na zakup materiałów, środków żywności, zakup usług oraz szkolenia **7 000,00 zł**, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 700,00 zł**.

Na wydatki na rzecz obsługi Rady Gminy zaplanowano **218 550,00 zł** (diety **172 200,00 zł**, zakup materiałów i środków żywności **27 225,00 zł**, szkolenia pracowników **600,00 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z reprezentacją **18 525,00 zł**).

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **4 163 215,51 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 agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki, na wpłaty na PEFRON oraz na wpłaty na PPK wn łącznie kwocie **3 344 445,51 zł**, odpis na ZFŚS **65 400,00 zł** oraz pozostałe koszty **711 370,00 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.

Zaplanowano również zadania inwestycyjne łącznie w kwocie **42 000,00 zł**. Na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu”

22 000,00 zł, „ Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu” w kwocie **20 000,00 zł**.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano łącznie **18 850,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki na zakup materiałów promocyjnych, środków żywności oraz usług pozostałych, na różne opłaty i składki w łącznej kwocie **18 850,00 zł**.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **654 500,00 zł**.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 654 500 ,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 2025 r. do wysokości **4 666,00 zł**, nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 100 % (podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji przekracza 5 % planowanych podwyżek z powodu zwiększenia obowiązków (praca w mniejszym składzie oraz dostosowanie wysokości tych wynagrodzeń na stanowiskach w porównaniu do pracowników w innych jednostkach) – **585 400,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla trzech pracowników) – **8 000,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **3 000,00 zł** (doraźne zastępstwa)
- wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności zakup jednego komputera wraz z monitorem, 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 – **16 000,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **500,00 zł**
- zakup usług remontowych (remonty urządzeń biurowych) – **1 500,00 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, szkolenie bhp 3 pracowników – **20 000,00 zł**
- koszty szkoleń pracowników oraz krajowych podróży służbowych – **3 600,00 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a także opłaty za ubezpieczenie mienia od kradzieży i pożaru – **2 400,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14 100,00 zł**.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **73 700,00 zł**. Pozostałe koszty w łącznej kwocie **20 000,00 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 **2 329,00 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie wydatki na kwotę **382 350,00 zł**.

Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: 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 **380 350,00 zł**.

Na obronę cywilną (Rozdział 75414) zaplanowano **2 000,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **788 000,00 zł**. Są to odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych i planowanych do emisji obligacji komunalnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **157 000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **62 000,00 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości **95 000,00 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano łącznie **31 288 307,00 zł**

80101 – Szkoły podstawowe – **15 137 776,00 zł**

Na szkoły podstawowe (rozdział 80101) zaplanowano łącznie kwotę **15 137 776,00 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 oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie - 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 5 %, 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 2025 r. do wysokości 4 666,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatek uzupełniający, pięć urlopów zdrowotnych: czterech nauczycieli w PSP w Warlubiu, jeden nauczyciel w SP w Wielkim Komorsku (konieczność zatrudnienia pięciu dodatkowych nauczycieli na zastępstwo), a także 10 nagród jubileuszowych dla:

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **5 200,00 zł**

-nagrody konkursowe - **8 450,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło- **34 600,00 zł**

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w PSP w Warlubiu: zakup czterech komputerów oraz modernizacja pracowni multimedialnej, sprzęt nagłaśniający – radioodtworacze na egzamin 8 klas 5 szt. oraz wkład własny Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wkład własny do projektu Aktywna Tablica, zakup podręczników z własnych środków, w SP w Wielkim Komorsku modernizacja pracowni komputerowej, zakup programów do pracowni komputerowej, wymiana zniszczonego sprzętu sportowego oraz zakup monitora interaktywnego do jednej, zakup lektur do biblioteki szkolnej.

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **731 900,00 zł** w tym:

- zakup opału (w PSP w Warlubiu, SP w Wielkim Komorsku, 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 wyposażenia sal, zakup mebli do sekretariatu, wieszaków do szatni oraz pozostałych artykułów do bieżącej obsługi placówki - opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody : **200 400,00 zł**.

W ramach bieżących remontów szkół planuje się wydatki w kwocie : **33 500,00 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, koszty badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za emisję spalin do środowiska oraz opłaty i podatki na rzecz budżetów jst, koszty postępowania sądowego – **228 990,00 zł**

- odpisa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **431 884,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku - **22 000,00 zł** „Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny" wysokości **50 000,00 zł**, „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu" - **2 148 776,00 zł**, w tym środki z Polskiego Ładu: **2 028 776,00 zł**

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 2 695 133,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych 3-4-latków w PSP w Warlubiu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 800,00 zł,
- płace i pochodne (ZUS, FP, PPK) dla czterech pracowników pedagogicznych oraz dwóch pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego od 01 stycznia 2025 r. do wysokości 4 666,00 zł, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o około 5 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne **833 550,00 zł**
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz usług pozostałych – 31 700,00 zł
- środki żywności do sporządzania posiłków z uwzględnieniem stawki około 6,00 zł od 01 stycznia 2025 r. za jeden posiłek wraz z dodatkiem do obiadu – 833 550,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 093,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 2 695 133,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na: trzy oddziały przedszkolne 5-6-latków w PSP w Warlubiu, dwa oddziały przedszkolne 3-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz dwa oddziały w SP w Lipinkach 3-5-latków oraz 6-latków:- płace i pochodne (ZUS, FP, PPK) dla ośmiu pracowników pedagogicznych i pięciuro pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego od 01 stycznia 2025 r. do wysokości 4 666,00 zł, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o około 5 %, wzrost dodatku za wysługę lat, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagroda jubileuszowa z okazji 25 lat pracy 100 % w Warlubiu, jedna odprawa emerytalna dla pracownika obsługi PSP Warlubie w wysokości sześciu pensji brutto oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 976 690,00 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych do PSP w Warlubiu- **78 750,00 zł**,
- środki żywności do sporządzania kanapek dla dzieci oddziału przedszkolnego w SP w Wielkim Komorsku z uwzględnieniem stawki około 3,00 zł od 01 września 2025 r. za jeden posiłek – **232 600,00 zł**
- zakup usług remontowych w SP w Wielkim Komorsku, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **153 500 zł**
- zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu PSP w Warlubiu – **92 500,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **75 800,00 zł**
- szkolenia pracowników oraz opłaty na rzecz budżetu państwa -**2 200 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **83 093,00 zł**,

80104 - Przedszkola - 10 031 456,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **130 000,00 zł**, pozostała kwota tj. **9 901 456,00 zł** dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**".

80107 – Świetlice szkolne – 239 934,00 zł

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

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych – **10 700,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z podwyżką płac o około 5 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatek uzupełniający, pochodne (ZUS, FP, PPK) - **199 600,00 zł**
- wyposażenie oraz materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych, drobne pomoce dydaktyczne (do PSP w Warlubiu zakup szafek, pozostałych materiałów i drobnych pomocy dydaktycznych za około 7 000,00 zł, do SP w Wielkim Komorsku zakup materiałów do malowania świetlicy, artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych na kwotę 6 500,00 zł oraz dla SP w Lipinkach zakup materiałów papierniczych i zabawek na kwotę 1 900,00 zł) – **15 400,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14 234,00 zł.**

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1 065 112,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **2 700,00 zł**
- wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP, FEP, PPK) dla 6⁶/₈ etatów pracowniczych, tj. dwóch kierowców i 4⁶/₈ opiekunek dowożenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także jedna odprawa rentowa w wysokości po 6 pensji miesięcznych brutto, nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 100 % – **688 950,00 zł** (w kwocie tej uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2025 r. do wysokości 4 666,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **7 500,00 zł** (doraźne zastępstwa)
- zakup usług zdrowotnych i delegacji – **900,00 zł** (konieczność wykonania badań okresowych nowej opiekunki dowozu oraz ewentualne badania dotychczasowych pracowników)
- 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 MERCUS – **70 000,00 zł**
- remonty środków transportu (między innymi wymiana tarcz i klocków hamulcowych oraz prace blacharsko-lakiernicze w autobusie Mercus i Ugur) – **8 000,00 zł**
- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „PKS Grudziądz” zgodnie z zawartą umową (bilety miesięczne dla uczniów za około 125 000,00 zł) ewentualny zwrot za dowożenie ucznia niepełnosprawnego transportem własnym, przeglądy techniczne pojazdów i wymiana opon, legalizacja tachografów oraz drobne usługi, wynajem autobusów zastępczych w razie awarii autobusów gminnych, szkolenia bhp 1 opiekunki dowozu – **250 000,00 zł**
- podatki i ubezpieczenia środków transportowych (OC, AUTOCASCO i NNW), zaświadczenia z KRS o niekaralności dla pracowników, opłaty za przejazd autostradą – **17 000,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20 062,00 zł.**

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 72 390,00 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 – **72 390,00 zł.**

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 926 397,00 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 2025 r.) i w SP w Lipinkach:

- płace dla 5 pracowników wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP, PPK) uwzględniające wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2025 r. do wysokości 4 666,00 zł, jedna nagroda jubileuszowa dla pracownika kuchni SP Lipinki w wysokości 300 % po 40 latach pracy, jedna odprawa emerytalna dla pracownika kuchni w SP Lipinki w wysokości sześciu pensji brutto oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **484 300,00 zł**

- zakup materiałów, środków czystości (gazu w butli, konserwacja dźwigu kuchennego i pozostałych urządzeń w kuchni PSP w Warlubiu oraz wkład własny modernizacja stołówki szkolnej „Posiłek w szkole i w domu na kwotę 37 900,00 zł) oraz zakup garnków, gazu w butli, środków czystości w SP w Lipinkach oraz wkład własny zakup sprzętu zmywarka i piec konwekcyjny w ramach włączenia się w program „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 13 800,00 zł) – **51 700,00 zł**
- zakup środków żywności do sporządzania posiłków z uwzględnieniem stawki za jeden posiłek 6,00 zł od 01 stycznia 2025 r. stołówce szkolnej – **320 000 zł** (w PSP w Warlubiu na kwotę 250 000,00 zł, w SP w Lipinkach na kwotę 70 000,00 zł)
- zakup energii do stołówki w Warlubiu oraz wody do stołówki w Lipinkach – **31 700,00 zł**
- zakup usług remontowych (wymiana drzwi i okien w stołówce SP Lipinki 20 000 zł) oraz (zapewnienie środków na bieżące remonty oraz wymianę drzwi wejściowych na stołówkę w PSP Warlubie 5 000 zł) – **25 000,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13 697,00 zł.**

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w kwocie 129 395,00 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.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 854 939,00 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.

80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 135 775,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na posiedzenie trzech komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **1 450,00 zł** oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 49 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 – **107 175 ,00 zł.**

Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli – 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§2 uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XII/103/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz 5621) – **27 150 ,00 zł.**

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano łącznie 232 015,00 zł w tym:

W **rodziale 85121** w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego zaplanowano przekazanie dotacji przedmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warlubiu w wysokości **13 015,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie programów profilaktycznych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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 **1 500,00 zł** (m.in. warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców).

Zaplanowano środki łącznie na kwotę **2 000,00 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wynagrodzenie osobowe (2 osoby na pół etatu) i bezosobowe (umowy zlecenia), wraz z pochodnymi wynagrodzeń oraz ZFŚS dla specjalistów ds. świetlicy środowiskowej w Wielkim Komorsku i Bąkowie, osoby sprzątającej pomieszczenie świetlicy w Wielkim Komorsku oraz dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w kwocie **129 600,00 zł.** Pozostałe wydatki to: **10 000,00 zł** na zakup usług remontowych, **18 150,00 zł** na zakup materiałów (m.in. bilety wstępu na wycieczki dla dzieci, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych, gier komputerowych, itp.), **10 000,00 zł** na zakup środków żywności, **20 000,00 zł** na pozostałe usługi (m.in. koszty przejazdu na wycieczki, naprawy komputerów, organizacja imprez okolicznościowych, itp.), **5 000,00 zł** na zakup energii (woda, opał). Zaplanowano również **2 000,00 zł** na szkolenia oraz dotacje celowe w kwocie

4 800,00 zł „Niebieska Linia” oraz Izba Wyrzeźwień, a także dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **17 000,00 zł** Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP **150,00 zł**, na różne opłaty i składki **200 zł** oraz na wypłaty PPK **100,00 zł**.

Budżet łącznie zaplanowano na kwotę **217 000,00 zł**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 9 osób, jednakże czekamy na decyzję sądu zgodnie, z którą jedna osoba (bez jej dobrowolnej zgody) zostanie umieszczona w domu pomocy społecznej. 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 2025. W związku z tym zaplanowano w tym rozdziale wydatki na poziomie **600 000,00 zł** uwzględniając wzrost kosztów utrzymania mieszkańców w DPS na poziomie 20%, przy założeniu, że w roku 2025 w DPS będzie przebywać 10 mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, związane głównie z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Planowana kwota to: **3 000,00 zł** na szkolenia dla pracowników oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego, **2 500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

4 500,00 zł na zakup usług pozostałych (np. zakup oprogramowania do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego oraz procedury „Niebieskie Karty”. Otrzymaliśmy dotację w kwocie **6 000,00 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

Łącznie planowane wydatki wyniosą **10 000,00 zł**.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale 85213 planowana dotacja wynosi **26 808,00 zł**.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze

Na zasilki celowe i pomoc w naturze, w tym pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych w przyszłym roku zaplanowano wydatki na poziomie **185 000,00 zł** ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej. Na zakup usług pozostałych **10 000,00 zł** (sprawienie pogrzebu). Otrzymaliśmy również plan na dotację w kwocie **116 056,00 zł**, którą przeznaczymy na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą **7 400,00 zł**.

Rozdział 85216- Zasilki stałe

W tym rozdziale wypłatę zasiłków stałych realizujemy z otrzymanej dotacji, której plan wynosi **324 890,00 zł**,

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na wynagrodzenia osobowe dla 7 osób (w tym planowane wypłaty jubileuszu dla 2 pracowników oraz zawarcie umowy na okres trzech miesięcy dla osoby po odbyciu stażu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych, dwóch pracowników administracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie **687 500,00 zł**. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) zaplanowano **4 000,00 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 **65 000,00 zł**. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia zaplanowano w kwocie **27 900,00 zł**. Zaplanowano również kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (zaplanowane badania okresowe, w tym okulistyczne dla 2 pracowników, 1 stażysty oraz wykonanie badań - psychotestów dla 4 osób), **16 300,00 zł** na odpis na ZFŚS oraz **850,00 zł** na opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi. Na różne opłaty i składki zaplanowano **2 000,00 zł** (np. polisa na ubezpieczenie majątku), a na wypłaty PPK **500,00 zł**.

Łączny zaplanowany budżet na 2025 rok w rozdziale 85219 wynosi **806 050,00 zł** (w tym otrzymana dotacja w wysokości **135 660,00 zł**)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek (planowane 4 pełne etaty oraz zatrudnienie pracownika po odbytym stażu na okres 3 miesięcy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przewidywany jest budżet w wysokości **385 800,00 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi sąsiedzkie) planowany jest budżet w wysokości **44 000,00 zł** oraz na usługi zdrowotne planujemy **2 200,00 zł**. Zaplanowano również opłaty z tytułu używania telefonów komórkowych w wysokości **700,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **1 000,00 zł**. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP planujemy **4 000,00 zł**. Na zakup usług pozostałych (w związku z koniecznością zawarcia umowy na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz przeprowadzenia szkoleń dla pracowników, którzy będą wykonywać usługi sąsiedzkie) zaplanowano **110 300,00 zł**. Na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla trzech opiekunek środowiskowych w wysokości **12 500,00 zł** (3 x 300 km x 12 m-cy x 1,15 zł), szkolenia pracowników **1 500,00 zł**. Na wypłaty PPK zaplanowano wydatki w kwocie **500,00 zł**. Plan dotacji wynosi **61 600,00 zł**, w pełni przeznaczony jest na pokrycie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku.

Łączny zaplanowany budżet na 2025 r. w rozdziale 85228 wynosi **624 100,00 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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 **50 000,00 zł** oraz na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych na poziomie **50 000,00 zł**. Planowana dotacja w roku 2025 wynosi **90 000,00 zł**. Ponadto zaplanowano wydatki na składki członkowskie przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności w wysokości **19 200,00 zł**, w związku z planowanym wzrostem kwoty miesięcznej składki na rok 2025r. do kwoty 1 600,00 zł).

Łączny zaplanowany budżet na rok 2025 w rozdziale 85230 wynosi **209 200,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych zaplanowano kwotę **35 800,00 zł**.

Na prowadzenie 3 klubów „SENIOR” planujemy w 2025 roku łączną kwotę wydatków w wysokości **129 322,00 zł**, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna w ośrodku pomocy społecznej (1/2 etatu) oraz na składki na ZFŚS planujemy łączną kwotę w wysokości **35 910,00 zł**. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki na: zakup materiałów w kwocie **22 000,00 zł** (m.in. zakup materiałów na przeprowadzenie warsztatów rękodzielnictwa dla Seniorów, zakup biletów wstępu, itp.), zakup środków żywności w kwocie – **8 000,00 zł**, zakup energii – **7 500,00 zł**, zakup usług pozostałych (organizacja wyjazdów, spotkań, szkoleń, itp. dla Seniorów – **48 000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych **200,00 zł**, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **600,00 zł**, różne opłaty i składki – **1 500,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **200,00 zł**, szkolenia pracowników **500,00 zł** oraz na wypłaty PPK **500,00 zł**. Planowana dotacja w wysokości **4 412,00 zł** przeznaczona jest na finasowanie systemu informatycznego POMOST. W planie została zaplanowana dotacja celowa w kwocie **13 000,00 zł**.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano zabezpieczenie środków własnych niezbędnych do realizacji nowych projektów. Na zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł**

Łączny zaplanowany budżet na rok 2025 w rozdziale 85395 wynosi **20 000,00 zł**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 4 000,00 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.

Rozdział 85501 Rodzina - 8 500,00

W rozdziale tym zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **8 500,00 zł**.

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

W rozdziale tym zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **5 000,00 zł**, pozostałe odsetki kwotę **3 500,00 zł**. Na obsługę świadczeń rodzinnych na wynagrodzenia dwóch pracowników, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy zaplanowano wydatki w kwocie **213 350,00 zł**, Na zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe, itp.) zaplanowano wydatki w kwocie **6 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – **14 000 zł**, na szkolenia pracowników – **2 500,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych **200,00 zł**. Zaplanowano również kwotę **5 000,00 zł** na odpis na ZFŚS, kwotę **1 200,00 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. Planowana dotacja w kwocie **3 132 352,00 zł** przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi.

Łączny zaplanowany budżet na rok 2025 w rozdziale 85502 wynosi **3 384 102,00 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowana dotacja wynosi **100,00 zł**. W tym: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **50,00 zł**, zakup usług pozostałych w kwocie **50,00 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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 2025. Na wynagrodzenia dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP zaplanowano łączną kwotę w wysokości **89 150,00 zł**. Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 000,00 zł**, zakup usług pozostałych w kwocie **4 000,00 zł**, ryczałty i delegacje w kwocie **8 500,00 zł** (2 x 300 km x 12 m-cy x 1,15 zł), usługi telekomunikacyjne – **700,00 zł**, zakup usług zdrowotnych **200,00 zł** oraz szkolenia w kwocie – **1 200,00 zł**. Na PPK zaplanowano kwotę **500,00 zł**.

Łączny zaplanowany budżet na rok 2025 w rozdziale 85504 wynosi **105 250,00 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Obecnie za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych ponosimy odpłatność za 11 dzieci w wysokości 50% wydatków oraz za dwójkę dzieci odpłatność w wysokości 10 %.

W rozdziale tym ponosimy również wydatki za wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych, w których umieszczone zostały dzieci z terenu gminy Warlubie.

Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę wzrost miesięcznego utrzymania dziecka oraz wzrost wynagrodzeń dla rodzin zastępczych.

Łączny zaplanowany budżet na rok 2025 w rozdziale 85508 wynosi **220 000,00 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Podobnie jak w rozdziale 85508 również za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w takiej wysokości jak powyżej. Obecnie troje dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie i taką ilość dzieci wzięto pod uwagę podczas planowania budżetu na rok 2025. Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę wzrost miesięcznego utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, który ogłaszany jest w m-cu lutym lub marcu następnego roku.

Łączny zaplanowany budżet na rok 2025 w rozdziale 85510 wynosi **190 000,00 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia.

W rozdziale 85513 planowana dotacja wynosi **51 833,00 zł** z przeznaczeniem na składki ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 814 010,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kowtę **814 010,00 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zaplanowano wydatki w kwocie 9 286 904,00 zł

Wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód (Rozdział 90001) wydatki zaplanowano na kwotę 910.100,00 zł, w tym:

-na zakup materiałów (olej opałowy, olej napędowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług remontowych, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych, sporządzenie wniosku taryfowego wraz z uzasadnieniem na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków), opłat za odprowadzanie ścieków - płatne do RZGW Wody Polskie, ubezpieczenia OC.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi (Rzodział 90002) zaplanowano **1 918 881,00 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac wynagrodzenia roczne oraz na odpisn na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **106 100,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami **1 812 781,00 zł** (w tym za wywóz nieczystości **1 805 181,00 zł**, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia i świadczenia BHP łącznie **7 600,00 zł**).

W ramach środków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznacza się **35 000,00 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne **16 563,00 zł**, oraz zakup materiałów i usług **18 437,00 zł**.

Na schroniska dla zwierząt (Rozdział 90013) zaplanowano **80 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztai opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic (Rozdział 90015) przeznaczono **416 000,00 zł**, w tym zakup energii, konserwację, na spłatę zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego **181 000,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne funduszu sołectkiego na „zakup lamp oświetleniowych w Osieku” w kwocie **8 000,00 zł**.

W ramach rozdziału 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 zakup materiałów i wyposażenia **1 000,00 zł**, na usługi pozostałe **3 000,00 zł**.

Na pozostałą działalność (Rozdział 90095) zaplanowano **2 660 100,00 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, 1 nagrodę jubileuszową, zaplanowano w wysokości **2.216.100,00 zł**,

wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości **444.000,00 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.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **2 091 000,00 zł**.

W rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 38 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

W rozdziałach 92109 oraz 92116 zaplanowano łączną kwotę wydatków **1 560 500,00 zł**. W zakresie wydatków zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **1 404 000,00 zł** dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**” dotacja wynosi **289 000,00 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach. Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**” przewidziano dotację w kwocie **1 115 000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostała kwota planowana do zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **75 500,00 zł**, zakup środków żywności **9 000,00 zł**, zakup usług remontowych **1 500,00 zł**. Z wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **70 500,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych „Zakup namiotu z logo sołectwo Warlubie” **4 500,00 zł**, „Wykonanie szatni w Świetlicy Wiejskiej Wielki Komorsk” **4 000,00 zł**, „Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielki Komorsk”- **15 000,00 zł**, „Zakup namiotu okolicznościowego” **5 000,00 zł**, „Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie” **30 000,00 zł**, „Klimatyzacja z montażem w świetlicy Bąkowo” **6 500,00 zł**, „Zakup rzutnika multimedialnego i sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej sołectwo Płochocinek” **5 500,00 zł**.

W rozdziale 92120 zaplanowano z wydatków majątkowych kwotę **490 000,00 zł** na realizację zadania „Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu.

W rozdziale 92195 zaplanowano dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1 000,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 500,00 zł**.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **1 385 730,00 zł**.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano łącznie **1 201 230,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo” w łącznej kwocie **1 201 230,00 zł**, w tym wydatki planowane z Polskiego Ładu w kwocie **1 018 730,00 zł**.

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.

W rozdziale 92695 Pozostała dzikałność zaplanowano łączną kwotę wydatków **14 500,00 zł**.

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **14 500,00 zł**: na zakup materiałów i wyposażenia **14 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych **500,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **57 201 217,00 zł**

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **59 817 236,49 zł** z **planem wydatków** w wysokości **61 773 236,49 zł** stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2025 rok wynosi **1 956 000,00 zł**.

Wynik budżetu na koniec 2025 roku wynosi: - **1 956 000,00 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **3 356 000,00 zł**, a rozchody **1 400 000,00 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **1 500 000,00 zł**,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 856 000,00 zł**, w tym na pokrycie planowanego deficytu

-**Rozchody** planuje się w kwocie **1 400 000,00 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 **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 r. w kwocie **300 000,00 zł**.

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

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 13 840 150,28 zł.

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 r.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Warlubie na 2025 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 89/2024
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 8 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2025 – 2033.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) ora 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 2024 r. poz. 167,232,1234,854,834,1089,858 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2025 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2025 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 4. Traci moc uchwała nr LVII/445/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2024-2033 z dniem 21 grudnia 2023 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2025r. 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 2.2.1 do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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 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	
Wykonanie 2023	41 594 520,98	35 745 698,75	3 051 699,00	48 968,00	15 430 665,20	6 201 471,10	11 012 895,45	2 774 660,43	5 848 822,23	51 876,15	5 796 946,08	
Plan 3 kw. 2024	60 935 366,96	39 374 502,96	3 951 619,00	44 497,00	17 175 294,00	6 397 962,96	11 805 130,00	3 060 000,00	21 560 864,00	28 179,00	21 532 685,00	
Wykonanie 2024	60 016 033,29	42 133 907,29	4 400 143,00	44 497,00	18 226 770,00	7 610 957,29	11 851 540,00	3 060 000,00	17 882 126,00	28 179,00	17 853 947,00	
2025	59 817 236,49	43 121 841,49	14 193 343,00	2 649,00	13 049 557,00	4 216 602,49	11 659 690,00	3 133 000,00	16 695 395,00	0,00	16 695 395,00	
2026	46 443 592,00	46 143 592,00	15 037 847,00	2 807,00	13 826 006,00	4 467 490,00	12 809 442,00	3 337 425,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	47 703 907,00	47 503 907,00	15 504 020,00	2 894,00	14 254 612,00	4 605 982,00	13 136 399,00	3 440 885,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	49 022 816,00	48 822 816,00	15 938 133,00	2 975,00	14 653 741,00	4 734 949,00	13 493 018,00	3 537 230,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	50 428 656,00	50 178 656,00	16 384 401,00	3 058,00	15 064 046,00	4 867 528,00	13 859 623,00	3 636 272,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2030	51 423 122,00	51 223 122,00	16 794 011,00	3 134,00	15 440 647,00	4 989 216,00	13 996 114,00	3 727 179,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	52 498 699,00	52 298 699,00	17 213 861,00	3 212,00	15 826 663,00	5 113 946,00	14 141 017,00	3 820 358,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

2032	53 606 167,00	53 606 167,00	17 644 208,00	3 292,00	16 222 330,00	5 241 795,00	14 494 542,00	3 915 867,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 946 321,00	54 946 321,00	18 085 313,00	3 374,00	16 627 888,00	5 372 840,00	14 856 906,00	4 013 764,00	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				
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 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	
Wykonanie 2023	42 668 936,39	36 457 613,27	17 676 481,52	0,00	0,00	1 068 851,95	0,00	0,00	0,00	6 211 323,12	6 211 323,12	0,00	
Plan 3 kw. 2024	63 034 001,82	39 892 100,82	20 806 556,50	0,00	0,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	23 141 901,00	23 141 901,00	1 590 000,00	
Wykonanie 2024	60 614 668,15	41 151 505,15	20 914 274,81	0,00	0,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	19 463 163,00	19 463 163,00	1 590 000,00	
2025	61 773 236,49	42 707 141,49	23 078 254,51	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	19 066 095,00	19 066 095,00	570 000,00	
2026	44 587 592,00	44 233 186,00	24 186 011,00	0,00	0,00	628 407,00	0,00	0,00	0,00	354 406,00	354 406,00	0,00	
2027	45 774 907,00	45 652 058,00	25 232 056,00	0,00	0,00	496 346,00	0,00	0,00	0,00	122 849,00	122 849,00	0,00	
2028	47 056 816,00	47 031 682,00	26 235 030,00	0,00	0,00	374 905,00	0,00	0,00	0,00	25 134,00	25 134,00	0,00	
2029	48 581 656,00	48 139 830,00	26 936 817,00	0,00	0,00	270 722,00	0,00	0,00	0,00	441 826,00	441 826,00	0,00	
2030	49 723 122,00	49 275 647,00	27 637 174,00	0,00	0,00	182 875,00	0,00	0,00	0,00	447 475,00	447 475,00	0,00	
2031	50 998 699,00	50 440 751,00	28 335 013,00	0,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	557 948,00	557 948,00	0,00	
2032	52 106 167,00	51 618 091,00	29 015 053,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	488 076,00	488 076,00	0,00	
2033	53 946 321,00	52 826 994,00	29 704 161,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 119 327,00	1 119 327,00	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 2018	-640 734,58	0,00	1 519 901,00	1 000 000,00	120 833,58	0,00	0,00	519 901,00	519 901,00
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
Wykonanie 2023	-1 074 415,41	0,00	5 773 050,27	1 000 000,00	0,00	3 332 760,38	426 526,83	1 440 289,89	647 888,58
Plan 3 kw. 2024	-2 098 634,86	0,00	3 498 634,86	0,00	0,00	2 906 233,55	2 098 634,86	592 401,31	0,00
Wykonanie 2024	-598 634,86	0,00	3 498 634,86	0,00	0,00	2 906 233,55	598 634,86	592 401,31	0,00
2025	-1 956 000,00	0,00	3 356 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	753 324,00	753 324,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 824 523,30	0,00	2 579 469,41	3 099 370,41
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 145 583,80	903 583,80	-711 914,52	4 061 135,75
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 564 867,04	722 867,04	-517 597,86	2 981 037,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 564 867,04	722 867,04	982 402,14	4 481 037,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840 150,28	542 150,28	414 700,00	1 914 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 433,52	361 433,52	1 910 406,00	1 910 406,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 716,76	180 716,76	1 851 849,00	1 851 849,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 547 000,00	0,00	1 791 134,00	1 791 134,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 038 826,00	2 038 826,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 947 475,00	1 947 475,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 857 948,00	1 857 948,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 988 076,00	1 988 076,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 327,00	2 119 327,00

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 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	13,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	1,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,40%	1,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,68%	5,76%	x	x	x	x
2025	6,09%	3,47%	x	9,49%	10,11%	TAK	TAK
2026	6,39%	6,53%	x	7,83%	8,44%	TAK	TAK
2027	6,08%	5,90%	x	7,16%	7,77%	TAK	TAK
2028	5,72%	5,32%	x	6,32%	6,93%	TAK	TAK
2029	4,67%	5,10%	x	5,28%	5,89%	TAK	TAK
2030	4,07%	4,61%	x	4,18%	4,79%	TAK	TAK
2031	3,42%	4,18%	x	4,62%	5,23%	TAK	TAK
2032	3,23%	4,24%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2033	2,05%	4,31%	x	5,13%	5,13%	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 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	194 305,04	194 305,04	177 950,14
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
Wykonanie 2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	254 450,00	187 000,00	187 000,00	19 709,93	19 709,93	19 063,53
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	6 004 093,00	5 975 773,00	5 470 049,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Wykonanie 2024	138 333,49	138 333,49	113 434,28	6 373 193,00	6 344 873,00	5 772 711,00	147 333,49	147 333,49	113 434,28
2025	121 413,49	121 413,49	98 674,28	6 036 728,00	6 036 728,00	5 379 259,00	88 133,49	88 133,49	55 050,28
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 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
Wykonanie 2023	159 721,93	159 721,93	159 721,93	7 384 391,74	1 185 259,74	6 199 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 170 221,00	4 170 221,00	3 320 772,00	12 985 552,76	228 589,76	12 756 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 539 321,00	4 539 321,00	3 623 434,00	12 985 552,76	228 589,76	12 756 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 036 728,00	6 036 728,00	5 379 259,00	18 328 611,76	180 716,76	18 147 895,00	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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

Załącznik Nr 2.2.2 do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

kwoty w zł

z dnia 8 listopada 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 870 762,04	18 328 611,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	18 870 762,04
1.a	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	722 867,04
1.b	- wydatki majątkowe				18 147 895,00	18 147 895,00	0,00	0,00	0,00	18 147 895,00
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:				369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie(zakup sprzętu) -	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
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				18 501 662,04	17 959 511,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	18 501 662,04
1.3.1	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	722 867,04
1.3.1.1	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	722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	722 867,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 778 795,00	17 778 795,00	0,00	0,00	0,00	17 778 795,00
1.3.2.1	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego -	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - Poprawa jakości życia i możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Warlubie	Urząd Gminy w Warlubiu	2022	2026	10 715 466,00	10 715 466,00	0,00	0,00	0,00	10 715 466,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy Gmina Warlubie -	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	738 347,00	738 347,00	0,00	0,00	0,00	738 347,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk Etap I i Etap II -	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	2 454 976,00	2 454 976,00	0,00	0,00	0,00	2 454 976,00
1.3.2.5	Remont koserwatorki wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu -	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjnego przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo -	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	1 201 230,00	1 201 230,00	0,00	0,00	0,00	1 201 230,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	2 148 776,00	2 148 776,00	0,00	0,00	0,00	2 148 776,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Warlubie na lata 2025 – 2033

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2025 – 2033 opracowano na podstawie danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu na rok 2022 i rok 2023 oraz przewidywanego wykonania roku 2024.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 2025 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2025. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2025 – 2033 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania zaciągnięte w latach 2019-2024 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 2018 do 2033.

Przedstawione wykonanie za lata 2022 i 2023 wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, oraz Rb-NDS.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wynosi 15 145 583,80 zł.

Wykonanie za rok 2023

Dochody wykonane za rok 2023 wynoszą 41 594 520,98 zł, w tym: bieżące 35 745 698,75 zł, a majątkowe 5 848 822,23 zł. Wydatki wykonano w kwocie 42 668 936,39 zł, i dzielą się one na wydatki bieżące 36 457 613,27 zł i majątkowe 6 211 323,12 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: - 1 074 415,41 zł.

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

Kwota długu na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 15 320 270,49 zł. Po zmniejszeniu w roku 2023 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, kwota długu na koniec grudnia 2023 roku wyniosła 15 145 583,80 zł.

Plan III kwartału 2024 przedstawia się następująco

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2024 z uwzględnieniem wprowadzonych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie oraz sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2024.

Planowane dochody wynoszą 60 935 366,96 zł, w tym: bieżące 39 374 502,96 zł, majątkowe 21 560 864,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 63 034 001,82 zł, dzielą się na wydatki bieżące 39 892 100,82 zł i majątkowe 23 141 901,00 zł.

Wynik budżetu na koniec III kw. 2024 roku wynosi – 2 098 634,86 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 098 634,86 zł. Przewiduję się jednak na koniec roku 2024 wykonanie dochodów bieżących w kwocie 60 016 033,29 zł tj.98,50%. Z tytułu zwiększenia planów dochodu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 448 524,00 zł oraz z tytułu większego wykonania dochodów z uzupełnienia subwencji 1 051 476,00 zł. Łącznie 1 500 000,00 zł. Wykonanie dochodów majątkowych zmniejszy się o łącznie 3 678 738,00 zł(zmniejszenie z tytułu przesunięcia realizacji inwestycji „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie” o kwotę 4 047 838,00 zł dofinansowanie z funduszu Polski Ład, zwiększenie na dofinansowanie w ramach środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie(zakup sprzętu) 369 100,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących planowane jest na poziomie stanowiącym 96,17% planu tj. w kwocie 41 151 505,15 zł. Deficyt ulegnie zmianie w stosunku do planowanego i wyniesie 598 634,86 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 906 233,55 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 598 634,86 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 2 307 598,69 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1 400 000,00 zł, pozostałe środki w kwocie 907 598,69 z tytułu nadwyżki budżetowej oraz wolne środki w kwocie 592 401,31 zł zostaną wprowadzone w budżet 2025r. W roku 2024r. mogą wystąpić oszczędności w wydatkach bieżących, bądź realizowanych inwestycjach to pozostała, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2024 r. kwota, zostanie wprowadzona do budżetu na 2025 r.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **3 498 634,86 zł**, a rozchody **1 400 000,00 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 **538 035,68 zł** pochodząca z niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (158 399,09 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 (246 493,94 zł), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 3 141,81 zł), a także otrzymanych w grudniu 2023 r. i niewydatkowanych do końca roku środków w ramach dofinansowania ze środków PFRON z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem dla PSP Warlubie (130 000,84 zł).

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **2 368 197,87 zł**. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2023 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2022 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2023 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 wynosi 2 112 851,13 zł. Ujęta po stronie przychodów budżetu na rok 2024 kwota nadwyżki z lat ubiegłych jest zgodna ze sporządzonym za rok 2023 sprawozdaniem NDS.

- wolne środki w kwocie **592 401,31 zł** pochodzące z niewykorzystanych i niezaangażowanych na wydatki w roku 2022 i 2023 środków pochodzących z emisji obligacji w latach 2021-2022.

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

Prognoza na rok 2025

Prognozowane **dochody** wynoszą 59 817 236,49 zł, w tym: bieżące 43 121 841,49 zł, majątkowe 16 695 395,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 16 695 395,00 zł składają się następujące pozycje :

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu” 2 028 776,00 zł(Polski Ład),
- „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie „ - 4 047 838,00 zł środki Polski Ład, środki z funduszu europejskiego 4 853 618,00 zł, MALUCH + 814 010,00 zł
- „ Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu) fundusze europejskie – 369 100,00 zł,
- „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie” – 698 347,00 zł(Polski Ład),
- „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II” – 2 374 976,00 zł (Polski Ład),
- „ Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu” – 490 000,00 zł (Polski Ład),
- „Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo” – 1 018 730,00 zł (Polski Ład)

Planowane **wydatki** w kwocie 61 773 236,49 zł, dzielą się na wydatki bieżące 42 707 141,49 zł i majątkowe 19 066 095,00 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. nadwyżka operacyjna wynosi 414 700,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – 1 956 000,00 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę 1 856 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 1 500 000,00 zł na pokrycie deficytu 100 000,00 zł,

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3 356 000,00, a rozchody 1 400 000,00 zł

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 356 000,00 zł. Przychody Gminy Warlubie w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 856 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetowego;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 500 000,00 zł;

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2024 rok.

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 dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 13 564 867,04 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 840 150,28 zł.

Planowane inwestycje w roku 2025

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2025 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					
								Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kre-dyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	Polski Ład	
1	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
2	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	2025	275 000	275 000,00	275 000,00					
3	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
4	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12	2025	21 000,00	21 000,00	21 000,00					

5	720	7209 5	6067/60 69	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	2024- 2025	369 100, 00	369 100,00				369 100, 00		Środki z funduszu europejskiego
6	750	7502 3	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	20 000,0 0	20 000,00	20 000,00					
	750	7502 3	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
7	754	7541 2	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024- 2025	120 000, 00	30 000,00	30 000,00					
8	801	8010 1	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,0 0	50 000,00	50 000,00					
	801	8010 1	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
9	801	8010 1	6050/63 70	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024- 2025	2 440 98 7,00	2 148 776,00	120 000,00				2 028 776 ,00	
	855	8551 6	6057/60 59		2022- 2025	21 109 4 45,00	814 010,00				814 010, 00		(Ma- luch + 814

													010,00)
10	801	8010 4	6050/63 70/6057 /6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie			9 901 456,00	1 000 000,00			4 853 618,00	4 047 838,00	Środki z funduszu europejskiego (4 853 618,00)
11	900	9000 1	6050/63 70	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023- 2025	1 134 421,00	738 347,00	40 000,00				698 347,00	
12	900	9000 1	6050/63 70	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II	2023- 2025	2 543 115,00	2 454 976,00	80 000,00				2 374 976,00	
13	900	9000 1	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
14	921	9212 0	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu	2024- 2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	
15	926	9260 1	6050/63 70	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023- 2025	1 193 985,00	1 201 230,00	182 500,00				1 018 730,00	

				RAZEM			18 957 895,0 0	2 262 500,00			6 036 72 8,00	10 658 66 7,00	
--	--	--	--	--------------	--	--	-------------------	--------------	--	--	------------------	-------------------	--

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **46 443 592,00 zł**, w tym: bieżące 46 143 592,00 zł, majątkowe 300 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **44 587 592,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 44 233 186,00 zł i majątkowe 354 406,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 856 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 856 000,00 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**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 456 000,00 zł.

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 11 803 433,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 25,42%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 354 406,00 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 **47 703 907,00 zł**, w tym: bieżące 47 503 907,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **45 774 907,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 45 652 058,00 zł i majątkowe 122 849,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 929 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 929 000,00 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**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 400 000,00 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 9 693 716,76 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,32%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 122 849,00 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 **49 022 816,00 zł**, w tym: bieżące 48 822 816,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **47 056 816,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 47 031 682,00 zł i majątkowe 25 134,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 966 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 966 000,00 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**.

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 400 000,00 zł.

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 7 547 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,40 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 25 134,00 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 **48 581 656,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 48 139 830,00 zł i majątkowe 441 826,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 847 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 847 000,00 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 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 400 000,00 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2029.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 5 700 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,77 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 441 826,00 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 **51 423 122,00 zł**, w tym: bieżące 51 223 122,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **41 025 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 49 723 122,300 zł i majątkowe 447 475,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 700 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 700 000,00 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 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 200 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczana się nadwyżkę roku 2030.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,78 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 447 475,00 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 **52 498 699,00 zł**, w tym: bieżące 52 298 699,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **50 998 699,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 50 440 751,00 zł i majątkowe 557 948,00 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 przeznaczana się nadwyżkę roku 2031.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,77 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 557 948,00 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 **53 606 167,00 zł**, w tym: bieżące 53 606 167,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **52 106 167,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 51 618 091,00 zł i majątkowe 488 076,00 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 1,87 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 488 076,00 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 **59 946 321,00 zł**, w tym: bieżące 59 946 321,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **53 946 321,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 52 826 994,00 zł i majątkowe 1 119 327,00 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 1 119 327,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Załącznik Nr 2.2.4 do zarządzenia Nr 89/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2024 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 2025-2033, 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 2024 został opracowany projekt budżetu gminy na 2025 rok i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2033.