

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 grudnia 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 (Dz. U. z 2024 r. 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 (Dz. U. z 2024r. 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 uchwala, 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	43 121 841,49
- 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	13 049 557,47
l) dochody własne - pozostałe	25 890 681,53
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 773 236,49
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 014 895,00
b) wydatki bieżące	42 758 341,49
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 19 014 895,00 zł.

§ 2. 2. 1) Planowany deficyt budżetu wynosi 1 956 000,00 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy 1 856 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 100 000 ,00 zł

§ 3. 3. 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.

§ 4. 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, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. 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) Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 651 315,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 760 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. 9. Wyodrębnia się w palnie wydatków budżetu kwotę 365 735,65 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł

§ 11. 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,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł,
 - c) wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 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,
 - 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.
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	19 419 741,53
	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	2 354 550,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,04
		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	14 195 991,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 193 342,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 648,53
758			Różne rozliczenia	13 049 557,47
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 049 557,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 049 557,47

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	10 999 281,04
- podatek rolny	875 000,04
- 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:	14 195 991,49
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 648,53
- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 193 342,96
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	13 049 557,47
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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	964 600,00	518 600,00	518 600,00	0,00	518 600,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	446 000,00	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
	71004		Plany zagospodarowania	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4217	Zakup materiałów i	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
		4219	Zakup materiałów i	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
		4707	Szkolenia pracowników	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
		4709	Szkolenia pracowników	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
		6067	Wydatki na zakupy	302 662,00	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	66 438,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4100	Wynagrodzenia	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów
		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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	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
		4610	Koszty postępowania	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	42 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	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
	75101		Urzędy naczelných organów	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i	382 350,00	352 350,00	292 350,00	0,00	292 350,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	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
		4210	Zakup materiałów i	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	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	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	788 000,00	788 000,00	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	788 000,00	788 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i	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
		4240	Zakup środków	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	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
		4610	Koszty postępowania	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	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
	80103		Oddziały przedszkolne w	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	
		4210	Zakup materiałów i	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
		4240	Zakup środków	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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	Opłaty na rzecz budżetów	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	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	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	1 000 000,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	4 343 988,00	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	509 630,00	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	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	4 047 838,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe	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	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	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	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4240	Zakup środków	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	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
	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4700	Szkolenia pracowników	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów
	80148		Stołówki szkolne i	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4240	Zakup środków	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4240	Zakup środków	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
		4210	Zakup materiałów i	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
	85154		Przeciwdziałanie	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
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	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
	85205		Zadania w zakresie	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	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
		4130	Składki na ubezpieczenie	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
	85230		Pomoc w zakresie	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy	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	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	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	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	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	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	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	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	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	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	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	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
	85510		Działalność placówek	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	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
		4130	Składki na ubezpieczenie	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
		85516	System opieki nad dziećmi w	814 010,00	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	732 609,00	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	81 401,00	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	9 286 904,00	6 043 581,00	6 019 781,00	2 274 963,00	3 744 818,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	3 243 323,00	3 243 323,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	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	50 000,00	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	3 073 323,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
	90005		Ochrona powietrza	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i	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
	90026		Pozostałe działania związane	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
		4210	Zakup materiałów i	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
		3020	Wydatki osobowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4440	Odpisy na zakładowy	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	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
		4530	Podatek od towarów i usług	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
		4610	Koszty postępowania	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 091 000,00	1 556 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i	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
	92109		Domy i ośrodki kultury,	1 272 500,00	1 227 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka	490 000,00	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	490 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	182 500,00	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	1 018 730,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	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
		4210	Zakup materiałów i	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
Wydatki ogółem:				61 773 236,49	42 758 341,49	35 478 405,00	23 278 284,51	12 200 120,49	1 851 315,00	4 552 488,00	88 133,49	0,00	788 000,00	19 014 895,00	19 014 895,00	6 036 728,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2025 ROK

L p.	Dz.	Rozdz	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2025 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					
					Planowane zakończenie	Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, 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	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
2	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	2025	275 000,00	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 budynku Urzędu Gminy w Warlubiu	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
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
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					

					2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
14	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk									
	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
14	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii 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		30 278 053,00	19 014 895,00	2 319 500,00				6 036 728,00	10 658 667,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 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

Plan dochodów na zadania zlecone 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

Plan wydatków na zadania zlecone 2025 r.

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 6 do uchwały Nr/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 500,00
Razem:				3 500,00	3 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 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					1 651 315,00			
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	-	1 116 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	289 000,00	-	-
Ogółem					233 300,00	1 418 015,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					760 000,00			
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	4 000,00			

				społeczności lokalnych				
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	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych sieci kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	50 000,00			
7	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	490 000,00			
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	170 000,00	-	-	-
ogółem					760 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 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

Fundusz sołecki na rok 2025

L P .	Dział	600			700	750	754		900				921							926			Raze m		
	Rozdział	60016	60095		70005	75023	75412		90015	90026		90095	92105			92109				92195	92695				
	Paragraf	4210	4210	6050	4210	4170	4210	4300	4210	4210	4300	4210	4210	4220	4300	4210	4220	4300	4270	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	25	26	
1	Warlubie				6 000,00			9 500,00		8 750,00		2 000,00		4 864,06	2 500,00	21 479,54	4 000,00				-				59 093,6 0
2	Wielki Komorsk	2 000,00	1 000,00			4 000,00	4 735,00		8 000,00			3 350,00	1 500,00		1 500,00	14 000,00			4 000,00	15 000,00					59 085,0 0
3	Bąkowo		3 000,00	12 000,00								6 500,00	1 500,00			3 474,23		6 500,00		-					32 974,2 3
4	Lipinki	35 602,49					900,00					3 000,00	2 000,00	4 000,00		5 100,00	4 000,00			-					54 602,4 9
5	Bzowo		8 200,00																	30 000,00					38 200,0 0
6	Buśnia					5 006,13	10 700,00			3 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00			10 100,00									34 806,1 3
7	Krusze						6 260,00					940,00	2 000,00	900,00	1 500,00								10 000,00		29 600,0 0
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	500,0 0	25 050,0 0
9	Płochocin ek											9 000,00	4 800,00			18 524,20					-				32 324,2 0
	Suma	37 602,49	12 200,00	12 000,00	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	76 677,97	8 700,00	6 500,00	4 000,00	45 000,00	1 500,00	14 000,00	500,0 0		365 735,6 5

Załącznik Nr OBJAŚNIENIE do uchwały Nr/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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 **13 049 557,47 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. 72,10 % 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 **61 797 736,49 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 naczelnych 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 19 419 741,53 zł.

W tym: podatek od nieruchomości 3 133 000,00 zł, rolny 875 000,0 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 14 193 342,96 zł oraz od osób prawnych 2 648,53 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie 13 049 557,47 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 13 049 557,47 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 wyodrębenieniem 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 **156 082,49 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 **212 000,00 zł** (na: "Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie" - **200 000,00 zł**, "Zakup wiaty przystankowej Bąkowo-Trzy Korony dz. 138/4,, 12 000,00 zł.

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 **350 350,00 zł**. Zaplanowano również dotacje dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego w kwocie **30 000,00 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 Czytelnicstwa, 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 pięciorgo 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 – Zwalczenie 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 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 **1 561 500,00 zł**. W zakresie wydatków zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **1 405 000,00 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 **1 116 000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostała kwota planowano do zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **90 500,00 zł**, zakup środków żywności **9 000,00 zł**, zakup usług remontowych **5 500,00 zł**, zakup usług pozostałych **6 500,00 zł**. Z wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **45 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych „**Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielki Komorsk**”- **15 000,00 zł**, „**Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie**” **30 000,00 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.

