

**ZARZĄDZENIE NR 121/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Warlubie na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć projekt budżetu gminy na 2022 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2022 - 2033 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na 2022 rok:

- Radzie Gminy Warlubie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2022 - 2033:

- Radzie Gminy Warlubie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Projekt**UCHWAŁA NR**
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 2021 r.**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2022**

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2022 r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	40 274 274,00
- dochody bieżące	29 961 423,00
- dochody majątkowe	10 312 851,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 195 129,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	551 600,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	51 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 796 208,00
f) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 770 192,00
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	129 200,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 467 251,00
j) subwencje	12 059 623,00
w tym: subwencja oświatowa	6 410 427,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
k) dochody własne - pozostałe	12 101 846,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	48 121 674,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 283 808,00
b) wydatki bieżące	29 837 866,00
w tym:	

dotacje	1 775 250,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 777 981,00
na obsługę długu	170 000,00
rezerwa budżetu	130 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 18 283 808,00 zł

§ 2. 1) Planowany wynik budżetu wynosi - 7 847 400,00 zł

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2022 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 8 847 400,00 zł, a rozchody w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 195 129,00 zł.

2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł.

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

§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 104 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 11 600,00 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 131 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 r. stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 935 250,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 230 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 do uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000,00 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.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 500 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	89 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	89 900,00
	40002		Dostarczanie wody	830 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	830 500,00
600			Transport i łączność	1 921 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 770 192,00
--	--	------	---	--------------

Strona 1 z 9

700			Gospodarka mieszkaniowa	213 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	68 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00

Strona 2 z 9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 550 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 088 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	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	1 945 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00

Strona 3 z 9

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 329 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 307 589,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 326,00
758			Różne rozliczenia	12 061 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 410 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 410 427,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 581 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 226,00
801			Oświata i wychowanie	3 686 458,00

Strona 4 z 9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80104		Przedszkola	3 243 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 243 815,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 043,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	644 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00

Strona 5 z 9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 100,00
	85216		Zasiłki stałe	241 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	29 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00
	85295		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 225,00

Strona 6 z 9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 225,00
	85395		Pozostała działalność	51 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 225,00
		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	51 218,96
		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	6,04
855			Rodzina	5 128 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 333 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 328 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	2 732 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 7 z 9

		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	37 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 467 251,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 137 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 467 251,00
		0830	Wpływy z usług	1 670 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 467 251,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 131,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	96 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 8 z 9

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	86 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
926			Kultura fizyczna	1 373 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 373 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 200,00

Ogółem:	40 274 274,00
----------------	----------------------

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 369 431,00
- podatek rolny	673 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 446 000,00
- podatek od środków transportowych	140 000,00
- podatek od spadków i darowizn	90 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	29 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 779 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 600,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 421 131,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	23 700,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	224 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	186 425,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 329 915,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 197 129,00
- z mocy ustawy	5 195 129,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 059 623,00
- subwencja oświatowa	6 410 427,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 864 451,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	150 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	3 467 251,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	551 600,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 796 208,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 770 192,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	129 200,00
RAZEM	40 274 274,00

Załącznik Nr 1.1b do zarządzenia Nr 121/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2021 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2022 rok.

Dotacje:	5 748 729,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 195 129,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	551 600,00
Subwencje:	12 059 623,00
w tym:	
- część oświatowa	6 410 427,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 900,00	532 900,00	532 900,00	0,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 356 815,00	98 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 615,00	4 258 615,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 331 815,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 615,00	4 258 615,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 615,00	4 258 615,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 150,00	269 150,00	269 150,00	0,00	269 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 150,00	269 150,00	269 150,00	0,00	269 150,00	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 wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 874 654,00	3 874 654,00	3 672 154,00	3 061 713,00	610 441,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	54 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 870,00	152 870,00	12 870,00	0,00	12 870,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 501,00	2 846 501,00	2 836 801,00	2 325 776,00	511 025,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 372,00	1 858 372,00	1 858 372,00	1 858 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 690,00	290 690,00	290 690,00	290 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 169,00	40 169,00	40 169,00	40 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 945,00	41 945,00	41 945,00	0,00	41 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 585,00	31 585,00	31 585,00	8 085,00	23 500,00	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 społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 011,00	438 011,00	434 211,00	386 665,00	47 546,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 385,00	307 385,00	307 385,00	307 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 280,00	48 280,00	48 280,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	9 146,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	341 687,00	341 687,00	292 687,00	286 687,00	6 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 812,00	42 812,00	42 812,00	42 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 329,00	2 329,00	1 723,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	2 329,00	1 723,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 150,00	157 150,00	121 150,00	0,00	121 150,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	682 950,00	152 950,00	116 950,00	0,00	116 950,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	16 974 351,00	11 124 351,00	10 727 751,00	9 141 352,00	1 586 399,00	0,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 496,00	8 160 496,00	7 835 896,00	7 012 365,00	823 531,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 900,00	995 900,00	995 900,00	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 645,00	130 645,00	130 645,00	130 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 431,00	260 431,00	260 431,00	0,00	260 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 502 520,00	4 502 520,00	4 502 520,00	4 502 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 255,00	1 143 255,00	1 099 255,00	975 380,00	123 875,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 480,00	210 480,00	210 480,00	210 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 475,00	43 475,00	43 475,00	0,00	43 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 700,00	524 700,00	524 700,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 512 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	332 765,00	332 765,00	314 565,00	291 165,00	23 400,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	40 290,00	40 290,00	40 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 910,00	225 910,00	225 910,00	225 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 765,00	17 765,00	17 765,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 078 060,00	728 060,00	726 560,00	395 335,00	331 225,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 175,00	308 175,00	308 175,00	308 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 150,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00	13 525,00	13 525,00	0,00	13 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 136,00	386 136,00	386 136,00	263 990,00	122 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 805,00	209 805,00	209 805,00	209 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 020,00	33 020,00	33 020,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	9 146,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 865,00	28 865,00	28 365,00	25 665,00	2 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 935,00	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 126,00	217 126,00	209 326,00	176 452,00	32 874,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 365,00	25 365,00	25 365,00	25 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 054,00	21 054,00	21 054,00	21 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 325,00	115 325,00	115 325,00	115 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	72 548,00	72 548,00	72 548,00	1 000,00	71 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 548,00	71 548,00	71 548,00	0,00	71 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	139 900,00	139 900,00	119 510,00	78 200,00	41 310,00	20 250,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	131 000,00	117 510,00	78 200,00	39 310,00	13 350,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 922 666,00	1 922 666,00	1 375 266,00	598 956,00	776 310,00	17 000,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	241 800,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	241 800,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 622,00	490 622,00	487 622,00	430 062,00	57 560,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 610,00	23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 352,00	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 650,00	162 650,00	161 650,00	120 800,00	40 850,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250,00	93 250,00	93 250,00	93 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 200,00	102 200,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85295		Pozostała działalność	151 594,00	151 594,00	121 094,00	48 094,00	73 000,00	17 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 448,00	56 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	56 448,00	56 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 601 575,00	5 601 575,00	693 175,00	247 375,00	445 800,00	0,00	0,00	4 908 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 332 700,00	2 332 700,00	33 300,00	24 200,00	9 100,00	0,00	0,00	2 299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 900,00	2 298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 000,00	2 797 000,00	189 500,00	167 300,00	22 200,00	0,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 000,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	69 675,00	69 675,00	68 175,00	55 875,00	12 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 815 743,00	4 606 743,00	4 588 593,00	1 648 662,00	2 939 931,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 000,00	6 209 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 927 200,00	818 200,00	818 200,00	0,00	818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	6 109 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	489 400,00	489 400,00	489 400,00	0,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 251,00	3 467 251,00	3 467 251,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 749,00	2 132 749,00	2 132 749,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 131,00	1 382 131,00	1 381 981,00	77 230,00	1 304 751,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 840,00	60 840,00	60 840,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047,00	11 047,00	11 047,00	11 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 020,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 106 412,00	2 006 412,00	1 988 412,00	1 566 412,00	422 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 566,00	1 190 566,00	1 190 566,00	1 190 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 578,00	200 578,00	200 578,00	200 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 668,00	26 668,00	26 668,00	26 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 586 193,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 193,00	1 386 193,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 386 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 193,00	1 386 193,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 193,00	1 386 193,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 121 674,00	29 837 866,00	22 333 978,00	14 777 981,00	7 555 997,00	1 165 250,00	6 107 190,00	61 448,00	0,00	170 000,00	18 283 808,00	18 283 808,00	5 600 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1.2a do zarządzenia Nr 121/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2021 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 448,00
	85395		Pozostała działalność	56 448,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00
		4227	Zakup środków żywności	619,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 749,00
			Razem:	5 661 448,00

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 121/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.21	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje	
											inne	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021-2022	3 823 615,00	53 713,02	3 853 615,00	0,00	700 000,00	383 423,00 ¹	1 770 192,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00			100 000,00		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m	2021-2022	450 000,00	145 000,00	305 000,00	16 451,00		138 549,00	150 000,00	FOGR

754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowania wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	2022	500 000,00	0,00	500 000,00			500 000,00		
754	75412	6050	Remont zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2023	5 407 623,5 0	92 376,50	5 500 000,00		1 000 000,00	1 256 185,0 0	3 243 815,0 0	RFI, Polski Ład
801	80113	6060	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	41 957,00			308 043,00	Polski Ład
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	1 000 000,0 0	6 151,00	0,00	0,00				
900	90001	6057/ 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2025	5 280 162,5 9	199 035,15	5 600 000,00	32 749,00		2 100 000,0 0	3 467 251,00	RPO 2014- 2020 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo	2019-2024	1 000 000,0 0	28 639,98	0,00	0,00				

900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2022	111 000,00	51 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
900 926	90001 90095 92601	6050 6060	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	500 000,00	51 000,00	449 000,00	19 000,00	430 000,00	0,00		
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	2021-2022	686 193,00	0	686 193,00	80 000,00			606 193,00	Polski Ład
926	92601	6050	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2022	700 000,00	0	700 000,00			61 843,00	638 157,00	Polski Ład
921	92120	6570	Dofinansowanie-Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wewnętrznej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
900	90095	6050	Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie	2022	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00			
					20 108 594,0	646 915,65	18 283 808,00	270 157,00	2 230 000,00	5 600 000,00	10 183 651,0	
					9						0	

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 121/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 847 400,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 447 400,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 121/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **100,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **8 300,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

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

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **34 100,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 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	115 600,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 600,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 600,00	
851			Ochrona zdrowia	-	133 000,00
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	131 084,14
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup pozostałych usług		18 470,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
--	--	------	---	--	----------

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					935 250,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	25 000,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	6 900,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	720 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	183 000,00	-	-
Ogółem					25 350,00	909 900,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					230 000,00			
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	13 000,00	-	-	-
3	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	17 000,00	-	-	-
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i	200 000,00	-	-	-

				sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					230 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 121/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2021 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
			Dochody	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
			Wydatki	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

Objaśnienie DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 R.

Projekt budżetu gminy na 2022 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2021 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2021r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **40 274 274,00 zł**. Subwencje stanowią 30,95 % ogólnych dochodów i wynoszą **12 059 623,00 zł**, w tym część oświatowa **6 410 427,00 zł**, wyrównawcza **5 581 970,00 zł** oraz równoważąca **67 226,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **5 748 729,00 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **5 195 129,00 zł**, na zadania własne gminy **551 600,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **10 312 851,00 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **40 274 274,00 zł**, dochody bieżące wynoszą **29 961 423,00 zł** tj. 74,40 % a dochody majątkowe **10 312 851,00 zł** tj. 25,60 %.

Dochody własne (bez dotacji i subwencji) stanowią 30,18 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą **12 153 071,00 zł**. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. z dostarczania wody, odbioru ścieków, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **48 121 674,00 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **29 837 866,00 zł**, co stanowi 62,01% planowanych wydatków, wydatki majątkowe **18 283 808,00 zł**, co stanowi 37,99%. W wydatkach bieżących zaplanowano **130 000,00 zł** na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **9 000,00 zł**, które stanowią dochody z dzierżaw za obwody łowieckie.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano **920 400,00 zł**. W tym za usługi dostarczania ciepła **89 900,00 zł** a dostarczanie wody **830 500,00 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **1 921 192,00 zł**.

Są to środki z planowanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m w kwocie **150 000,00 zł** oraz z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie **1 770 192,00 zł**, na zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej. Wpływy dochodów bieżących planuje się z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie **1 000,00 zł**.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **213 450,00 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **200 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **9 000,00 zł**, pozostałe odsetki **4 000,00 zł** oraz z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych **450,00 zł**.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano **2 000,00 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 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **68 800,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego **64 000,00 zł**, dochody własne **4 800,00 zł**. Są to

wpływy z różnych dochodów **1 300,00 zł** m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, wynajem autobusu **2 000,00 zł**, wpływy z odsetek **1 500,00 zł**.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2 329,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano łącznie **7 550 515,00 zł**.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **4 000,00 zł**, podatek od nieruchomości **2 446 000,00 zł**, rolny **673 000,00 zł**, leśny **421 000,00 zł**, od środków transportowych **140 000,00 zł**, od spadków i darowizn **90 000,00 zł**, wpływy z opłaty targowej **600,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **250 000,00 zł**, wpływy z opłaty za posiadanie psa **100,00 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 000,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **6 500,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **4 800,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **29 000,00 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **104 000,00 zł**, za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym **11 600,00 zł** oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **39 000,00 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **3 307 589,00 zł** oraz od osób prawnych **22 326,00 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **12 061 623,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **6 410 427,00 zł**, subwencja wyrównawcza **5 581 970,00 zł**, a subwencja równoważąca wynosi **67 226,00 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **2 000,00 zł**.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **3 686 458,00 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 8 600,00 zł

Planując dochody na 2022 r. uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy, tj. z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – **6 600,00 zł** (w PSP w Warlubiu 5 000,00 zł, w SP w Lipinkach 1 600,00 zł), a także wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego w kwocie **2 000,00 zł** (w PSP w Warlubiu 1 000,00 zł, w SP w Wielkim Komorsku 500,00 zł, w SP w Lipinkach 500,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 46 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z oddziałów przedszkolnych PSP w Warlubiu z wyżywienia (35 000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej piątej godziny dziennie (dotyczy PSP w Warlubiu na kwotę 10 000,00 zł oraz SP w Wielkim Komorsku na kwotę 1 000,00 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola – 3 243 815,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Polski Ład) w całości na realizację inwestycji pn. **Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 308 043,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Polski Ład) w całości na realizację inwestycji pn. **Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych – 308 043,00 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 80 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów z PSP w Warlubiu, SP w Lipinkach, GOPS-u w Warlubiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie 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, a także pracowników pedagogicznych szkoły PSP

w Warlubiu, którzy kupują posiłek po cenie rzeczywistych kosztów wytworzenia (PSP w Warlubiu 60 000,00 zł, SP w Lipinkach 20 000,00 zł).

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody łączne to **644 350,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na składki na ubezpieczenie zdrowotne **21 100,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **101 100,00 zł** na zasiłki stałe **241 800,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **107 400,00 zł** i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **29 800,00 zł** oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania **80 200,00 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **20 000,00 zł**, z pozostałych odsetek **100,00 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **42 850,00 zł**, w tym jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody łączne to **51 225,00 zł**.

Są to projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - Edycja I”, „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - Edycja II”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku - Edycja I”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku - Edycja II” oraz pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej – edycja I”, „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej – edycja II” w łącznej kwocie 51 225,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina - dochody łączne to kwota **5 128 100,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze związane z realizacją programu Rodzina 500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **2 328 900,00 zł**, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **2 732 900,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne **37 200,00 zł**. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie **10 100,00 zł** oraz dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **19 000,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano **6 641 282,00 zł**.

Dochody w kwocie **1 670 000,00 zł** z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **4 000,00 zł**, z różnych usług, w tym remontowych i wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych **86 700,00 zł**, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **11 700,00 zł**, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst **1 382 131,00 zł** i z odsetek **7 500,00 zł**. Zaplanowano również dochody w wysokości **12 000,00 zł** jako środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację projektu "Czyste powietrze". Środki w kwocie **3 467 251,00 zł** stanowią dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie" (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **1 244 350,00 zł** z programu "Polski Ład" na realizację inwestycji pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki** w kwocie **606 193,00 zł** i na zadanie pn. **Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk** w kwocie **638 157,00 zł**, oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości **129 200,00** z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego.

Ogółem w budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie **40 274 274,00 zł**.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące zaplanowano **10 000,00 zł** dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego;

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie **532 900,00 zł**.

Na dostarczanie ciepła planowane wydatki wynoszą **89 900,00 zł** i przeznaczone są na zakup oleju opałowego do administrowanych kotłowni, opłat serwisowych oraz opłat za dozór techniczny.

Na dostarczanie wody planowane wydatki wynoszą **443 000,00 zł** i przeznaczone są na wydatki rzeczowe **443 000,00 zł**, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, usług pozostałych (w tym na badania wody, naprawy sprzętu), na opłaty za pobór wód – płatne do RZGW Wody Polskie i na ubezpieczenia OC;

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **4 356 815,00 zł**.

Środki te przeznaczone na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku oraz akcję zimową.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **73 200,00 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 **25 000,00 zł** (zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2021 rok). Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **4 258 615,00 zł**, w tym: na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej" na kwotę **3 853 615,00 zł** (dofinansowane z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 770 192,00 zł, pn: "Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie" na kwotę **100 000,00 zł**, pn. "Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m" na kwotę **305 000,00 zł** (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę **150 000,00 zł**);

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie **269 150,00 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in.: na drobne remonty budynków komunalnych **3 000,00 zł**, a pozostałe środki w kwocie **266 150,00 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.

W dziale 710 – Działalność usługowa – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **18 800,00 zł**, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **15 000,00 zł**, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3 800,00 zł** (w tym 2 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji na odnowę miejsc pamięci narodowej)

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano łącznie wydatki **5 000,00 zł**, w tym m. in. na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” – **1 000,00 zł**, na koszty trwałości projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - **500,00 zł** oraz projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” - **3 500,00 zł** zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano **3 886 654,00 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **64 000,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 54 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,00 zł oraz na zakup materiałów, usług oraz szkolenia 7 950,00zł.

Na wydatki dla Rady Gminy **152 870,00 zł** (diety 140 000,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 2 100,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z reprezentacją 10 770,00 zł.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **2 846 501,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących w ww. kwocie zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników, na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki oraz na wpłaty na PPK w łącznej kwocie **2 355 476,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **41 945,00 zł** oraz pozostałe koszty **449 080,00 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi zdrowotne, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz szkolenia pracowników.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano łącznie **31 585,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8 085,00 zł** oraz na zakup materiałów promocyjnych, środków żywności oraz usług pozostałych w kwocie **23 500 zł**.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **438 011,00 zł**.

Zaplanowano płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS, FP) dla 5 pełnoetatowych pracowników administracyjnych z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2022 roku do wysokości 3 010,00 zł, a także jedną odprawę emerytalną w wysokości 6 pensji miesięcznych – **383 365,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla jednego pracownika) – **3 800,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **3 300,00 zł**, wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności 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, krajowych podróży służbowych, środków czystości do utrzymania pomieszczeń oraz środków żywności przeznaczonych na organizację spotkań z dyrektorami szkół – **16 100,00 zł**, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **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 i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **17 000,00 zł**, koszty szkoleń pracowników – **2 500,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a także opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia – **2 300,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 146,00 zł**.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **341 687,00 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników oraz wpłata na PPK przeznaczono łącznie **286 687,00 zł**. Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **49 000,00 zł**. Pozostałe koszty w łącznej kwocie **6 000,00 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego” i do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych 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 **687 150,00 zł**;

Na dofinansowanie kosztów dodatkowych służb Policji przeznaczono **4 200,00 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 przeznaczono łącznie **152 950,00 zł**. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę **530 000,00 zł** na zadanie pn. **Remont zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki** (30 000,00 zł) i zadanie pn. **Dotacja celowa na dofinansowania wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach** (500 000,00 zł);

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **170 000,00 zł**. Są to odsetki od otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych oraz zaciągniętych i planowanych kredytów długoterminowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **130 000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **50 000,00 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości **80 000,00 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **16 974 351,00 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **11 084 251,00 zł** i zadania inwestycyjne **5 850 000,00 zł**.

Na szkoły podstawowe (rozdział 80101) zaplanowano łącznie kwotę **8 160 496,00 zł** (dla szkół w: Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach) na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc

zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **320 000,00 zł**, płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych czterech pracowników w sezonie grzewczym: dwóch w PSP w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), 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 2022 roku do wysokości 3 010,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pięć urlopów zdrowotnych: dwóch nauczycieli w PSP w Warlubiu, dwóch nauczycieli w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden w SP w Lipinkach (konieczność zatrudnienia czterech dodatkowych nauczycieli na zastępstwo), a także 14 nagród jubileuszowych, 8 odpraw emerytalnych, 1 odprawy dla nauczyciela w związku ze świadczeniem kompensacyjnym oraz 1 odprawa dla nauczyciela z tytułu braku przydziału godzin dydaktycznych:

- dwóch nauczyciel PSP w Warlubiu po 40 latach pracy w wysokości 250 %
- dwóch nauczyciel PSP w Warlubiu po 30 latach pracy w wysokości 150 %
- jeden nauczyciel PSP w Warlubiu po 25 latach pracy w wysokości 100 %
- jeden pracownik obsługi w PSP w Warlubiu po 30 latach pracy w wysokości 150 %
- jeden pracownik obsługi w PSP w Warlubiu po 20 latach pracy w wysokości 75 %
- dwóch nauczycieli SP w Wielkim Komorsku po 40 latach pracy w wysokości 250 %
- jeden nauczyciel SP w Wielkim Komorsku po 20 latach pracy w wysokości 75 %
- jeden pracownik obsługi SP w Wielkim Komorsku po 35 latach pracy w wysokości 200 %
- jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 30 latach pracy w wysokości 150 %
- jeden pracownik administracji w SP w Lipinkach po 40 latach pracy w wysokości 300 %
- jeden pracownik obsługi w SP w Lipinkach po 25 latach pracy w wysokości 100 %
- trzech odpraw emerytalnych dla nauczycieli PSP w Warlubiu po sześć pensji zasadniczych
- jedna odprawa emerytalna dla pracownika obsługi PSP w Warlubiu sześć pensji brutto
- jedna odprawa emerytalna dla nauczyciela SP w Wielkim Komorsku sześć pensji zasadniczych
- jedna odprawa emerytalna dla pracownik obsługi SP w Wielkim Komorsku sześć pensji brutto
- jedna odprawa emerytalna dla nauczyciela SP w Lipinkach sześć pensji zasadniczych
- jeden pracownik administracji SP w Lipinkach sześć pensji brutto
- jedna odprawa z tytułu świadczenia kompensacyjnego dla nauczyciela SP w Wielkim Komorsku trzy pensje

- jedna odprawa dla nauczyciela PSP w Warlubiu dziewięć pensji z tytułu braku przydziału godzin dydaktycznych – **6 989 365,00 zł**, stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **4 600,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **23 000,00 zł**, planowane wydatki rzeczowe szkół – **563 100,00 zł** w tym: zakup opału, artykułów gospodarczych, środków czystości, do dezynfekcji oraz ochrony osobistej pracowników, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, nagród konkursowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, a także materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkołach, między innymi: w PSP w Warlubiu okablowania i ruterów w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej za około 20 000 zł, rolet do klas na pierwszym piętrze szkoły, centrali telefonicznej, biurka oraz szaf do sekretariatu i gabinetu intendenta za około 15 000,00 zł, w SP w Lipinkach zakup nowych szafek oraz urządzeń na plac zabaw, w SP w Wielkim Komorsku zakup wykładziny podłogowej do jednej klasy – **223 300,00 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w PSP w Warlubiu: zakup dwóch komputerów do pracowni multimedialnej, zabezpieczenie środków na projekt „Aktywna tablica”, sprzętu nagłaśniającego, odnowienie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz zakup pozostałych pomocy dydaktycznych niezbędnych do funkcjonowania szkoły, w SP w Wielkim Komorsku modernizacja pracowni komputerowej, zakup tablicy interaktywnej, wymiana zniszczonego sprzętu sportowego oraz odnowienie księgozbioru biblioteki szkolnej, w SP w Lipinkach odnowienie księgozbioru biblioteki szkolnej, modernizacja pracowni komputerowej) – **34 000,00 zł**, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **88 000,00 zł**, w ramach bieżących remontów szkół planuje się w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu remont prądowej tablicy rozdzielczej oraz bramy głównej i ogrodzenia, w Wielkim Komorsku planuje się wymianę instalacji elektrycznej w kotłowni, w Lipinkach planuje się remont i adaptację siłowni na miejsce do zajęć technicznych, wykonanie stanowiska do rzutów do kosza wraz z nawierzchnią oraz boiska do siatkówki. Ogółem koszt planowanych remontów i inwestycji w w/w placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę **80 000,00 zł**, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, transportowe (uczestnictwo w olimpiadach i konkursach), wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za przeglądy techniczne budynków i gaśnic przeciwpożarowych, badania środowiskowe w kotłowni oraz natężenia prądu w budynkach szkolnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych oraz i-dzienników, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, założenie zewnętrznego monitoringu szkoły oraz centrali telefonicznej (dotyczy PSP w Warlubiu koszt około 40 000,00 zł), koszty badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za emisję spalin do środowiska oraz podatki na rzecz budżetów jst – **137 800,00 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **260 431,00 zł**.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103) zaplanowano łącznie 1 143 255,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (3-4-latki) - 296 820,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych 3-4-latków w PSP w Warlubiu: dodatki wiejskie dla nauczycieli – **11 900,00 zł**, płace i pochodne (ZUS, FP i PPK) dla trzech pracowników pedagogicznych oraz dwóch pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 3 010,00 zł, a także dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **247 545,00 zł**, wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **6 000,00 zł**, środki żywności do sporządzania posiłków – **18 000,00 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13 375,00 zł**.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5-6-latki) – 846 435,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na: trzy oddziały przedszkolne 5-6-latków w PSP w Warlubiu, dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden oddział 5-6-latków w SP w Lipinkach: dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych – **32 100,00 zł**, płace i pochodne (ZUS, FP i PPK) dla siedmiu pracowników pedagogicznych i czterech pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 3 010,00 zł, awanse zawodowe nauczycieli na wyższy stopień, wzrost dodatku za wysługę lat oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **727 835,00 zł**, wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **6 000,00 zł**, zakup usług remontowych i pozostałych (w PSP w Warlubiu: remont schodów przed wejściem do budynku, wymiana pękniętych okien, malowanie pomieszczeń sanitarnych, remont sali i korytarza w SP w Wielkim Komorsku) oraz opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu), koszty szkoleń, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **11 400,00 zł**, zakup energii

elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu PSP w Warlubiu –**39 000,00 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30 100,00 zł**.

Przedszkola (Rozdział 80104) – łączna planowana kwota wydatków **5 512 000,00 zł**, w tym kwota **12 000,00 zł** przeznaczona na zakup usług jst od innych jst, zadania te związane są z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie **5 500 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu".

80107 – Świetlice szkolne – 332 765,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach: dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych – **18 200,00 zł**, wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatek uzupełniający wraz z pochodnymi (ZUS, FP, PPK) w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach – **291 165,00 zł**, wyposażenie, materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych oraz pomoce dydaktyczne (głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych) – **10 000,00 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **13 400,00 zł**.

Na dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113) – 1 078 060,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **1 500,00 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP, FEP, PPK) dla $6\frac{6}{8}$ etatów pracowniczych, tj. dwóch kierowców i $4\frac{6}{8}$ opiekunek dowożenia, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **390 835,00 zł** (w kwocie tej uwzględniono 12 % podwyżki wynagrodzeń, a także wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2022 roku do wysokości 3 010,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **4 500,00 zł**, zakup usług zdrowotnych i delegacji – **700,00 zł** (konieczność wykonania badań okresowych dla dwóch opiekunek dowożenia), zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (opony sezonowe, oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.), do 2 pojazdów, a także części zamiennych, środków czystości i tarcz do tachografów do autobusów IVECO i MERCEDES – **43 000,00 zł**, remonty środków transportu (między innymi wymiana tarcz i klocków hamulcowych oraz prace blacharsko-lakiernicze w autobusie Mercedes) – **8 000,00 zł**, opłaty związane z dowożeniem przez firmę „PKS Grudziądz” zgodnie z zawartą umową (bilety miesięczne dla uczniów za około 265 000,00 zł) oraz zwrot za dowożenie ucznia niepełnosprawnego transportem własnym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów oraz drobne usługi – **259 000,00 zł**, podatki i ubezpieczenia środków transportowych (OC, AUTOCASCO i NNW) – **7 000,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13 525,00 zł**, zadania inwestycyjne **350 000,00 zł** (**Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych**).

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146)– 43 100,00 zł

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 0,8 % od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - **43 100,00 zł**

Na stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148) – 386 136,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu i w SP w Lipinkach: płace dla 5 pracowników wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP, PPK) uwzględniające wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2022 roku do wysokości 3 010,00 zł, jedną odprawę emerytalną w wysokości sześciu pensji brutto co stanowi około 22 000,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - **263 990,00 zł**, zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych (w tym zakup taboretów elektrycznych, gazu w butli, konserwacja dźwigu kuchennego i pozostałych urządzeń w kuchni PSP w Warlubiu oraz zakup garnków, gazu w butli, środków czystości w SP w Lipinkach) – **10 000,00 zł**, zakup środków żywności do sporządzania posiłków z uwzględnieniem stawki 3,50 zł - **93 000,00 zł**, zakup energii do stołówki w Warlubiu oraz wody do stołówki w Lipinkach – **10 000,00 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9 146,00 zł**.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Rozdział 80149) – 28 865,00 zł

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Rozdział 80150)– 217 126,00 zł

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

Na pozostałą działalność (Rozdział 80195)– 72 548,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 42 nauczycieli emerytów, rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno-rentowych – 71 548,00 zł oraz 1 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów pracujących w trzech komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano łącznie 139 900,00 zł w tym:

w Rozdziale 85121 w zakresie leczenia ambulatoryjnego zaplanowano przekazanie dotacji przedmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu w wysokości 6 900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programów profilaktycznych.

w Rozdziale 85153 Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł na zakup materiałów (plakaty profilaktyczne, odbłaski itp.) w kwocie 500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł (m.in. warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców).

w Rozdziale 85154 Na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 131 000,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

Na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi dla jednej specjalisty ds. świetlic środowiskowej zatrudnionej na ½ etatu przeznaczono oraz wpłaty na PPK 58 200 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) dla specjalistów ds. świetlic środowiskowej w Lipinkach i w Wielkim Komorsku (sprzątanie pomieszczeń) oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego (psycholog) zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Pozostałe wydatki to

10 000,00 zł na zakup materiałów (bilety wstępu na wycieczki dla dzieci, zakup środków czystości akcesoriów komputerowych, art. papierniczych, gier komputerowych), 1 500,00 zł na zakup środków żywności, 18 470,00 zł na pozostałe usługi (m.in. koszty przejazdu na wycieczki, naprawy komputerów, organizacja imprez okolicznościowych), 2 000,00 zł na zakup energii.

Na ZFŚS zaplanowano kwotę 3 340,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 200,00 zł. Zaplanowano również 3 800,00 zł na szkolenia oraz dotacje celowe w kwocie 350,00 zł „Niebieska Linia”, dotacje w zakresie pomocy społecznej w kwocie 13 000,00 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP 140,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowano łącznie 1 922 666,00 zł z tego na :

Na Domy Pomocy Społecznej (Rozdział 85202) – 530 000,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 14 osób, za które opłacamy koszty pobytu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdział 85205) – 1 700,00 zł

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Planowana kwota to 700 zł - dotycząca szkoleń pracowniczych i 1 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Łącznie planowane wydatki wyniosą 1 700 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne (Rozdział 85213) – 21 100,00 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe opłacane są składki zdrowotne. Na

składki zaplanowano zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 rok dotację w wysokości **21 100,00 zł**.

Na zasiłki i pomoc w naturze (Rozdział 85214) – 221 000,00 zł

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w przyszłym roku zaplanowano wydatkować 119 900,00 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 zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej 101 100,00 zł.

Na zasiłki stałe (Rozdział 85216) – 241 800,00 zł

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego zaplanowano kwotę **241 800,00 zł**. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa w kwocie 241 800,00 zł, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Na Ośrodki Pomocy Społecznej (Rozdział 85219) – 490 622,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym odprawa oraz planowane umowy zlecenia, etat po odbyciu stażu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, pracownika administracyjnego i trzech pracowników socjalnych, a także na wpłaty na PPK przewidziano 430 062,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy 3 000,00 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 27 700,00 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszt rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia oraz ubezpieczenia wyniosą wg planu 20 500,00 zł. Zaplanowano również kwotę 400,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 8 500,00 zł na odpis na ZFŚS oraz 460,00 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łączny budżet wynosi **490 622,00 zł**, na to zadanie planowana jest dotacja na zadanie własne w wysokości 107 400,00 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdział 85228) – 162 650,00 zł

Na wynagrodzenia dla opiekunek (zatrudnionych w wymiarze 3,00 etatu oraz na umowę zlecenie) wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK przewidywany jest budżet w wysokości 120 050,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planowany jest budżet w wysokości 5 500,00 zł. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy 1 600,00 zł. Zaplanowano również opłaty z tytułu używania telefonów komórkowych w wysokości 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 000,00 zł oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla opiekunek środowiskowych w wysokości 3 000,00 zł, szkolenia pracowników 1 000,00 zł. Planowane są także według projektu ustawy budżetowej usługi opiekuńcze specjalistyczne w wysokości 29 800 zł. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2022 r. wynosi **162 650,00 zł**.

Na pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230) - 102 200,00 zł

Zaplanowano wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie w wysokości 50 100,00 zł, z czego 40 100,00 zł pochodzi z dotacji, a 10 000,00 zł to środki własne.

Na zakup żywności dla podopiecznych (dzieci i dorosłych) w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano 47 100,00 zł z czego 40 100,00 zł pochodzi z dotacji. Łączny plan w zakresie dożywiania wynosi **102 200,00 zł**. Na składki członkowskie przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności planujemy przekazać 5 000,00 zł rocznie.

Na pozostałą działalność (Rozdział 85295)- 151 594,00 zł

Na prace społecznie użyteczne planowana jest kwota 12 000,00 zł. Na prowadzenie klubu „SENIOR+” utworzonego w ramach wieloletniego programu „SENIOR+” zaplanowano na 2022 rok łączną kwotę wydatków w wysokości 122 594,00 zł. W tym na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi dla animatora łączną kwotę w wysokości 48 094,00 zł. Zaplanowano również zakup materiałów oraz środków żywności w kwocie – 38 000,00 zł, energia – 7 500,00 zł, usługi pozostałe –

25 000,00 zł oraz ubezpieczenie – 1 500,00 zł, szkolenia pracowników 1 000,00 zł. Na dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 000,00 zł.

Łączna wysokość budżetu w rozdziale 85295 wynosi **151 594,00 zł**.

W dziale 853 (Rozdział 85395) na pozostałą działalność zaplanowano kwotę – 56 448,00 zł

W rozdziale tym planowana jest realizacja projektów w ramach programu pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - Edycja I”, „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - Edycja II”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku - Edycja I”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku - Edycja II” oraz pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej – edycja I”, „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej – edycja II” w łącznej kwocie 56 448,00 zł.

Na zadania własne planujemy kwotę 5 229,00 zł. W tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne, składki na FP w kwocie 3 860,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 1 369,00 zł. Pozostała kwota finansowana z dotacji w tym, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 219,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi 25 600,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł, zakup środków żywności 619,00 zł, zakup usług pozostałych 5 000,00 zł.

Łączna wysokość budżetu w rozdziale 85395 wynosi **56 448,00 zł**.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 15 000,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów (Rozdział 85415) – 15 000,00 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 stanowił dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 5 601 575,00 zł, w tym:

Na Świadczenia wychowawcze (Rozdział 85501) – 2 332 700,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizowane będą wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP, wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń zaplanowano na 2022 rok kwotę 25 870 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego przewidziano kwotę 5 130 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 1 500 zł, zakup usług pozostałych – 2 000 zł, usługi telekomunikacyjne – 380,00 zł, szkolenia – 750,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” zaplanowano 2 298 900,00 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 85501 planowane są na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok i wynoszą **2 329 900,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowano dodatkowo zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **2 800,00 zł**.

Na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502) – 2 797 000,00 zł

Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń oraz na fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia przeznaczono łącznie 2 732 900,00 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą zaplanowano na podstawie ustawy budżetowej w wysokości 2 732 900,00 zł. Na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 41 400,00 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych przewidziano oprócz w/w środków dodatkowo 20 200,00 zł, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 4 000,00 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 10 000,00 zł, szkolenia pracowników oraz związane z nimi podróże służbowe w kwocie – 1 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł. Zaplanowano również kwotę 3 500,00 zł na odpis na ZFŚS, 500,00 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz 500,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W rozdziale tym zaplanowano dodatkowo zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 000,00 zł, a także odsetki w kwocie 500,00 zł.

Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi **2 797 000,00 zł**.

Na Wspieranie rodziny (Rozdział 85504) – 69 675,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. W 2022 roku zaplanowano dwóch asystentów rodziny zatrudnionych na ½ etatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP planuje się łączną kwotę w wysokości 60 775,00 zł. Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł, ryczałty i delegacje w kwocie 5 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł oraz szkolenie w kwocie – 600,00 zł. Łącznie planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi **69 675,00 zł**.

Na Rodziny zastępcze (Rozdział 85508) – 180 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej (wynagrodzenie rodzin zastępczych, świadczenie na dziecko i inna pomoc finansowa np. na remont mieszkania, wypoczynek letni dla dzieci). Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie **180 000,00 zł**.

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

W ramach tego rozdziału, za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki. Obecnie pięcioro dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

Wydatki na rok 2022 planowane są w wysokości **185 000,00 zł**.

Na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85513) – 37 200,00 zł

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na 2022 rok planujemy kwotę **37 200,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 10 815 743,00 zł, w tym na inwestycje 6 209 000,00 zł i wydatki bieżące 4 606 743,00 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz pozostałą działalność przeznacza się kwotę **6 209 000,00 zł**. Na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie" (5 600 000,00 zł), pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków” (60 000,00 zł), "Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej" (449 000,00 zł), "Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie" (100 000,00 zł). Pozostałe, wywołane w palnie inwestycji zadania , pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa", pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo” zrealizowane będą w zależności od możliwości budżetu oraz optymalnych źródeł finansowania.

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **4 606 743,00 zł** przeznaczono:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód (Rozdział 90001) **6 927 200,00 zł**. Na wydatki rzeczowe **656 927,00 zł**, w tym: zakup materiałów (olej opałowy, olej napędowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania

ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za odprowadzanie ścieków - płatne do RZGW Wody Polskie, ubezpieczenia OC.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi (Rozdział 90002) zaplanowano **1 382 131,00 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **78 781,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami **1 303 350,00 zł**, w tym za wywóz nieczystości **1 300 000,00**, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia i świadczenia BHP łącznie **3 350,00 zł**.

W ramach środków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznacza się kwotę **12 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **5 020,00 zł** oraz zakup materiałów i usług **6980,00 zł**.

Na schroniska dla zwierząt (Rozdział 90013) zaplanowano **26 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic (Rozdział 90015) przeznaczono **358 000,00 zł**, w tym na zakup energii **235 000,00 zł**, na pozostałe usługi, m.in. konserwacje **123 000,00 zł**.

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

Na pozostałą działalność (Rozdział 90095) zaplanowano **2 006 412,00 zł**.

Zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w kwocie 1 602 512,00 zł dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odprawą emerytalną, odpisem na ZFŚS i wpłatami na PPK.

Wydatki rzeczowe w kwocie 303 900,00 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, świadczenia BHP, opłat za usługi pozostałe (bankowe, obsługi prawnej, informatyczne, telekomunikacyjne), opłat za ubezpieczenie prowadzonej działalności, kosztów postępowania sądowego i komorniczego oraz 100 000,00 zł na zapłatę podatku VAT.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **953 000,00 zł**.

Są to dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **903 000,00 zł**.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**” dotacja wynosi **183 000,00 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 **720 000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** na zadanie pn. "Dofinansowanie- Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wewnętrznej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu".

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie **1 586 193,00 zł**.

Obiekty sportowe (Rozdział 92601) – w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 386 193,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki" (686 193,00zł) i pn. "Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk" (700 000,00 zł).

Zadania w zakresie kultury fizycznej (Rozdział 92605) – **200 000,00 zł**

Dotacja na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2022 rok wynoszą **48 121 674,00 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **40 274 274,00 zł** z **planem wydatków** w wysokości **48 021 674,00 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2022 rok wynosi **7 747 400,00 zł**.

Wynik budżetu na koniec 2022 roku wynosi: - 7 747 400,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 8 847 400,00 zł, a rozchody 1 000 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 430 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych przez Gminę w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz pozostałe środki z tytułu prawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacji projektów w kwocie **17 400,00 zł**,
- wolne środki w kwocie **1 800 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanej części emisji obligacji wyemitowanych m.in. na zadanie inwestycyjne pn. **Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej**,
- emisja obligacji w kwocie **5 600 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie” (100 000,00 zł), „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m” (138 549,00), "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” (1 383 423,00 zł), „Dotacja celowa na dofinansowania wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach” (500 000,00 zł), „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu” (1 256 185,00 zł), „ Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie” (2 100 000,00 zł), „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków” (60 000,00 zł), „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk” (61 843,00 zł).

Przychody jst w łącznej wysokości 1 447 400,00 zł przeznacza się na realizację celów, na które były one przeznaczone, a kwotę 7 400 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 6 400 000,00 zł oraz kwotę 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **100 000,00 zł**.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 121/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2021 r.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Warlubie na 2022 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od zobowiązań, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2021
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 15 listopada 2021 r.

Projekt

UCHWAŁA NR RADY GMINY WARLUBIE z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2022 – 2033.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2022 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XXV/202/2021 z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2021-2031 z dniem 31 grudnia 2021 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	37 248 954,31	32 817 496,31	3 440 610,00	28 128,69	10 901 648,00	10 960 854,26	7 486 255,36	2 005 367,45	4 431 458,00	233 180,00	4 198 278,00	
Wykonanie 2020	39 424 195,51	34 736 438,11	3 464 508,00	4 665,37	11 406 711,00	12 084 790,23	7 775 763,51	2 114 797,85	4 687 757,40	16 488,40	4 671 269,00	
Plan 3 kw. 2021	42 904 027,12	34 226 581,12	3 659 271,00	25 000,00	11 626 092,00	10 147 512,08	8 768 706,04	2 270 906,00	8 677 446,00	163 330,00	8 514 116,00	
Wykonanie 2021	38 346 631,12	34 834 628,12	3 659 271,00	30 000,00	12 209 139,00	11 327 467,08	7 608 751,04	2 290 906,00	3 512 003,00	163 330,00	3 276 673,00	
2022	40 274 274,00	29 961 423,00	3 307 589,00	22 326,00	12 059 623,00	5 799 954,00	8 771 931,00	2 446 000,00	10 312 851,00	0,00	10 312 851,00	
2023	29 415 000,00	28 515 000,00	3 533 000,00	24 000,00	12 422 000,00	3 500 000,00	9 036 000,00	2 520 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2024	29 815 000,00	29 415 000,00	3 756 000,00	26 000,00	12 758 000,00	3 595 000,00	9 280 000,00	2 589 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	30 787 000,00	30 287 000,00	3 985 000,00	28 000,00	13 077 000,00	3 685 000,00	9 512 000,00	2 654 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	31 490 000,00	31 190 000,00	4 228 000,00	30 000,00	13 404 000,00	3 778 000,00	9 750 000,00	2 721 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	32 321 000,00	32 121 000,00	4 482 000,00	32 000,00	13 740 000,00	3 873 000,00	9 994 000,00	2 790 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	33 278 000,00	33 078 000,00	4 746 000,00	34 000,00	14 084 000,00	3 970 000,00	10 244 000,00	2 860 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	34 310 000,00	34 060 000,00	5 016 000,00	36 000,00	14 437 000,00	4 070 000,00	10 501 000,00	2 932 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2030	35 263 000,00	35 063 000,00	5 291 000,00	38 000,00	14 798 000,00	4 172 000,00	10 764 000,00	3 006 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	36 296 000,00	36 096 000,00	5 576 000,00	41 000,00	15 168 000,00	4 277 000,00	11 034 000,00	3 082 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2032	37 156 000,00	37 156 000,00	5 870 000,00	44 000,00	15 548 000,00	4 384 000,00	11 310 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	38 245 000,00	38 245 000,00	6 174 000,00	47 000,00	15 937 000,00	4 494 000,00	11 593 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	39 160 112,23	30 535 611,83	12 460 400,12	0,00	0,00	121 394,35	0,00	0,00	0,00	8 624 500,40	0,00	0,00
Wykonanie 2020	39 219 290,92	32 198 018,69	13 131 722,06	0,00	0,00	126 874,58	0,00	20 000,00	0,00	7 021 272,23	7 021 272,23	0,00
Plan 3 kw. 2021	47 434 640,12	33 074 704,12	14 251 499,27	0,00	0,00	150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 359 936,00	14 359 936,00	11 250,00
Wykonanie 2021	40 098 087,28	34 427 824,28	14 127 604,28	0,00	0,00	184 650,00	0,00	15 000,00	0,00	5 670 263,00	5 670 263,00	11 250,00
2022	48 121 674,00	29 837 866,00	14 777 981,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	18 283 808,00	17 573 808,00	610 000,00
2023	28 015 000,00	27 134 300,00	15 295 000,00	0,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	880 700,00	880 700,00	0,00
2024	28 415 000,00	26 910 000,00	15 754 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
2025	29 387 000,00	28 443 600,00	16 180 000,00	0,00	0,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	943 400,00	943 400,00	0,00
2026	30 090 000,00	29 269 300,00	16 663 000,00	0,00	0,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	820 700,00	820 700,00	0,00
2027	30 892 000,00	30 097 100,00	17 161 000,00	0,00	0,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	794 900,00	794 900,00	0,00
2028	31 812 000,00	30 941 800,00	17 673 000,00	0,00	0,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	870 200,00	870 200,00	0,00
2029	32 863 000,00	31 811 500,00	18 198 000,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
2030	33 763 000,00	32 700 300,00	18 734 000,00	0,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	1 062 700,00	1 062 700,00	0,00
2031	34 796 000,00	33 611 800,00	19 286 000,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	1 184 200,00	1 184 200,00	0,00
2032	35 656 000,00	34 545 500,00	19 853 000,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	1 110 500,00	1 110 500,00	0,00
2033	37 245 000,00	35 503 000,00	20 435 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 911 157,92	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	204 904,59	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 530 613,00	0,00	5 758 613,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 508 613,00	1 366 613,00	1 400 000,00	1 314 000,00
Wykonanie 2021	-1 751 456,16	0,00	5 758 613,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 508 613,00	1 366 613,00	1 400 000,00	1 314 000,00
2022	-7 847 400,00	0,00	8 847 400,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 447 400,00	447 400,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 224 787,94	148 787,94	2 281 884,48	2 281 884,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 293 052,58	73 052,58	2 538 419,42	2 538 419,42
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 000,00	0,00	1 151 877,00	3 660 490,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 000,00	0,00	406 803,84	2 915 416,84
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442 000,00	0,00	123 557,00	1 570 957,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 042 000,00	0,00	1 380 700,00	1 380 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 642 000,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 242 000,00	0,00	1 843 400,00	1 843 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 842 000,00	0,00	1 920 700,00	1 920 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 413 000,00	0,00	2 023 900,00	2 023 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 947 000,00	0,00	2 136 200,00	2 136 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 248 500,00	2 248 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 362 700,00	2 362 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 484 200,00	2 484 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 610 500,00	2 610 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,81%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,93%	3,63%	x	x	x	x
2022	4,84%	1,26%	1,26%	10,21%	9,25%	TAK	TAK
2023	7,07%	6,99%	6,99%	6,53%	5,58%	NIE	NIE
2024	6,86%	11,13%	11,13%	4,91%	3,96%	NIE	NIE
2025	6,63%	8,30%	x	6,46%	6,46%	NIE	NIE
2026	6,39%	8,29%	x	8,07%	7,66%	TAK	TAK
2027	6,18%	8,28%	x	7,65%	7,24%	TAK	TAK
2028	5,97%	8,28%	x	7,15%	6,74%	TAK	TAK
2029	5,60%	8,27%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2030	5,47%	8,26%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2031	5,16%	8,26%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2032	4,86%	8,25%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2033	3,08%	8,24%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	214 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	262 993,82	0,00	
Wykonanie 2020	296 150,90	295 890,00	0,00	1 271 571,00	1 271 571,00	1 271 571,00	364 572,78	276 410,07	0,00	
Plan 3 kw. 2021	563 520,85	563 520,85	563 520,85	5 596 924,00	5 596 924,00	5 596 924,00	661 459,25	661 459,25	661 459,25	
Wykonanie 2021	512 295,85	512 295,85	512 295,85	2 129 673,00	2 129 673,00	2 129 673,00	610 234,25	610 234,25	610 234,25	
2022	51 225,00	51 225,00	51 225,00	3 467 251,00	3 467 251,00	3 467 251,00	61 448,00	61 448,00	61 448,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 555 988,00	0,00	0,00	7 452 703,91	94 763,91	7 357 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	852 372,00	852 372,00	646 932,00	5 656 958,24	94 157,24	5 562 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 016 328,00	5 016 328,00	5 016 328,00	13 123 583,62	625 920,62	12 497 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 516 328,00	1 516 328,00	1 516 328,00	9 358 310,62	574 695,62	8 783 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	16 634 133,50	140 325,50	16 493 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	824 000,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	706 000,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 548,09
Plan 3 kw. 2021	1 228 000,00	0,00	0,00	73 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 228 000,00	0,00	0,00	73 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2021 - 2033.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 508 093,37	16 634 133,50	500 000,00	1 500 000,00	0,00	18 634 133,50
1.a	- wydatki bieżące				798 285,37	140 325,50	0,00	0,00	0,00	140 325,50
1.b	- wydatki majątkowe				18 709 808,00	16 493 808,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	18 493 808,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				625 613,47	61 448,00	0,00	0,00	0,00	61 448,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 613,47	61 448,00	0,00	0,00	0,00	61 448,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2022	28 525,33	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2022	66 700,21	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2022	8 759,93	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.4	"Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja I" - zwiększenie aktywności społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	52 632,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.5	"Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja II" - zwiększenie aktywności społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	52 632,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	4 941,00
1.1.1.6	Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja I - zwiększenie aktywności społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	157 895,00	18 458,00	0,00	0,00	0,00	18 458,00
1.1.1.7	Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja II - zwiększenie aktywności społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	153 795,00	18 049,00	0,00	0,00	0,00	18 049,00
1.1.1.8	Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja I - uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	52 632,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.9	Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja I - uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	52 042,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 882 479,90	16 572 685,50	500 000,00	1 500 000,00	0,00	18 572 685,50
1.3.1	- wydatki bieżące				172 671,90	78 877,50	0,00	0,00	0,00	78 877,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2029	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	Porozumienie nr KNGd7.022.KH.2035.2021 PKP SA - Zaspokojenie potrzeb mieszkalnych	Urząd Gminy	2021	2022	142 671,90	66 877,50	0,00	0,00	0,00	66 877,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 709 808,00	16 493 808,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	18 493 808,00
1.3.2.1	Projekt i budowa chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie - Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu -	Urząd Gminy	2018	2022	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta- I etap odcinek 700m - Poprawa jakości drogi dojazdowej do gruntów rolnych	Urząd Gminy	2021	2022	450 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek - Krusze - Bzowo -	Urząd Gminy	2018	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo -	Urząd Gminy	2019	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie -	Urząd Gminy	2018	2022	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej -	Urząd Gminy	2021	2022	3 853 615,00	3 853 615,00	0,00	0,00	0,00	3 853 615,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki -	Urząd Gminy	2021	2022	686 193,00	686 193,00	0,00	0,00	0,00	686 193,00
1.3.2.9	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo - Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2022 – 2033

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2022 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022 – 2033 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania zaciągnięte w latach 2019-2022 planuje się spłacić ostatecznie w 2033r.

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

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

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2019 do 2033.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2033 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2023 - 2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz subwencji ogólnej wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

Gmina nie planuje dochodów majątkowych od 2023 roku.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą: w 2023 roku 1,75%, w 2024 roku 2,00%, w 2025 roku 2,25% oraz 2,50% w kolejnych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2023 - 2025 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów

bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.847.400,00 zł, z czego 5.600.000,00 zł w formie emisji obligacji, 1.447.400,00 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz 1.800.000,00 zł jako wolne środki.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

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

V. Wskaźnik z art. 243 ufp

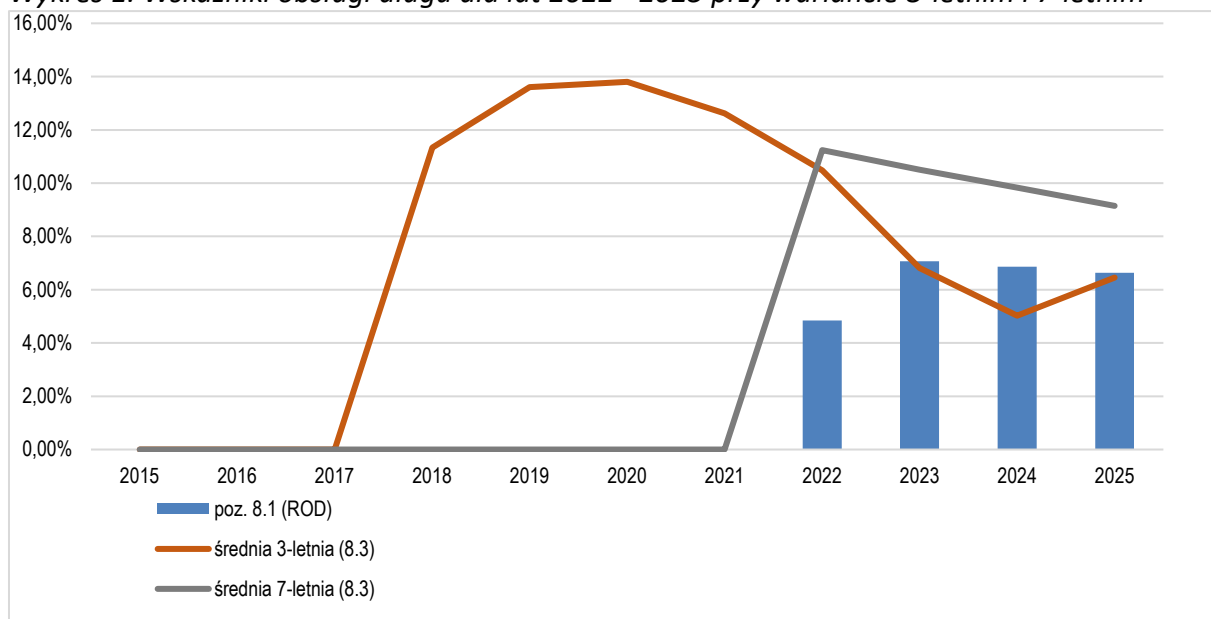
Od 1 stycznia 2022 r. do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu ustalanej na lata 2022-2025 zostanie zastosowany wskaźnik obliczony dla ostatnich **siedmiu lat**.

Tabela 1. Wskaźniki obsługi długu dla lat 2022 - 2025 przy wariancie 7-letnim

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,84%	11,24%	10,71%	6,28%	5,87%
2023	7,07%	10,38%	9,97%	3,31%	2,90%
2024	6,86%	9,71%	9,31%	2,85%	2,45%
2025	6,63%	9,03%	8,62%	2,40%	1,99%

źródło: opracowanie własne na podstawie projektu WPF na 2022 rok

Wykres 1. Wskaźniki obsługi długu dla lat 2022 - 2025 przy wariancie 3-letnim i 7-letnim



źródło: opracowanie własne na podstawie projektu WPF na 2022 rok

Zgodnie z tabelą, w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przewidywane wykonanie na rok 2021

Prognozowane **dochody** wynoszą **38 346 631,12 zł**, w tym: bieżące 34 834 628,12 zł a majątkowe 3 512 003,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 3 512 003,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” w kwocie **400 000,00 zł**;
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi Lipinki - Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)” o kwotę **90 000,00 zł**;
- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze” o kwotę **72 000,00 zł**;
- nie otrzymane w 2020 roku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zrealizowane zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **142 017,00 zł**;
- nie otrzymane w 2020 roku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł**;
- wpływy z planowanej sprzedaży działek w miejscowości Wielki Komorsk z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną jednorodziną, zgodnie z ustalonymi warunkami zabudowy w kwocie **148 330,00 zł**;

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego” w kwocie **200 000,00 zł**;
- ze sprzedaży składników majątkowych **42 000,00 zł** (planowana sprzedaż autobusu szkolnego z uwagi na zakup nowego pojazdu w 2021 roku- 15 000,00 zł, sprzedaż lokalu mieszkalnego w Buśni 27 000,00 zł);
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie” w kwocie **706 328,00 zł** oraz dofinansowanie z tytułu partycypacji mieszkańców w kwocie **706 328,00 zł**;
- przyznanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej**” w kwocie **430 000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **40 098 087,28 zł**, dzielą się na bieżące 34 427 824,28 zł i majątkowe 5 670 263,00 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 406 803,84 zł.

Nadwyżka operacyjna uległa zmianie po wykonaniu budżetu za 2020 r. i wprowadzeniu wolnych środków.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: - 1 751 456,16 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 5 758 613,00 zł, a rozchody 1 228 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 366 613,00 zł**, w tym Fundusz Dróg Samorządowych **337 323,00 zł**, z tytułu środków otrzymanych przez Gminę w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 000 000,00 zł** oraz pozostałe środki z tytułu prawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacji projektów w kwocie **29 290,00 zł**.

- nadwyżka z roku 2020 w kwocie 1 142 000,00 zł z tytułu lepszego niż zakładano wykonania dochodów bieżących i wypracowania oszczędności po stronie wydatków.

- wolne środki w kwocie 1 400 000,00 zł z tytułu niewykorzystanej części kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” (z uwagi na wydłużenie czasu realizacji zadania do czerwca 2022 roku) oraz

- emisja obligacji w kwocie 1 850 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”

Przychody jst w łącznej wysokości 1 366 613,00 przeznacza się na realizację celów, na które były one przeznaczone, a kwotę 4 392 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 1 314 000,00 zł oraz kwotę 1 288 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody planuje się w kwocie **1 228 000,00 zł**, na które przeznaczono nadwyżkę budżetową po wykonaniu budżetu za 2020 rok.

Rozchody przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 328 000,00 zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 300 000,00 zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości 100 000,00 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2015 roku w wysokości 500 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 10 842 000,00 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2020 r. wynosi **10 293 052,58 zł**, po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 228 000,00 zł, spłaty rat leasingu w kwocie 73 052,58 zł oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 1 850 000,00 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 10 842 000,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych zostanie w 2021 roku całkowicie spłacone.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 28,27%. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 10 842 000,00 zł, co stanowi 25,28% w stosunku do dochodów planowanych w 2021 roku, w tym:

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2021r. w kwocie 2 500 000,00 zł.

- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątask w Gminie Warlubie. I rata przypada do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok. Na dzień 31.12.2021 rok pożyczka pozostaje spłacona.

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2021 rok pozostała do spłaty wartość 3 742 000,00 zł.

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2021 rok pozostała do spłaty wartość 2 750 000,00 zł.

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej" oraz zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W zakresie dróg publicznych gminnych na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej" na kwotę **3 853 615,00 zł** (dofinansowane z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 770 192,00 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 1 800 000,00 zł), pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” na kwotę **733 023,00 zł** (dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego 400 000,00 zł), pn. „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej” na kwotę **720 000,00 zł** (dofinansowanie z budżetu państwa z programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł), pn. „Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze” na kwotę **371 000,00 zł** (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 72 000,00 zł), pn. "Projekt na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie" na kwotę **20 000,00 zł**, pn. „Przebudowa odcinka drogi Lipinki - Stara Huta na działce 1417 (strona lewa) na kwotę **100 000,00 zł** (dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie w kwocie 45 000,00 zł), pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielki Komorsk ul. Aleksandra i ul. Prądky na kwotę **50 000,00 zł**

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano dotację celową na dofinansowania zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze” w kwocie **11 250,00 zł**.

W ramach gospodarki mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn: „ Zakup kontenera mieszkalnego” na kwotę **28 000,00 zł**. Zawieszono natomiast zadanie inwestycyjne. pn. "Budowa budynku socjalnego 4-mieszkaniowego w miejscowości Płochocin" na kwotę **500 000,00 zł**. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

W ramach działalności promocyjnej na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie” w kwocie **19 000,00 zł**.

W ramach oświaty i wychowania na zadanie inwestycyjne pn: "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu" na kwotę **1 000 000,00 zł** oraz pn. „Zakup autobusu szkolnego” w kwocie **500 176,00 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **3 500 000,00 zł** na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”. Pozostałe, wywołane w palnie inwestycji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze – Bzowo”, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo” oraz pn. „Zakup zestawu asenizacyjnego dla potrzeb utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej” zrealizowane będą w zależności od możliwości budżetu oraz optymalnych źródeł finansowania.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **51 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków” oraz łącznie **451 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”

W ramach środków inwestycyjnych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznacza się kwotę **1 516 328,00 zł** na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”, przy zakładanym dofinansowaniu z RPO.

W ramach środków inwestycyjnych na kulturę fizyczną, z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji, planuje się dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” w kwocie **1 400 000,00 zł**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej, skąd gmina otrzymała kwotę 306 000,00 zł w 2018r. oraz 1 035,00 zł w 2019r. Na 2020 rok zaplanowano wpływ pozostałej części dofinansowania w wysokości 1 129 200,00 zł, z czego wpłynęło 1 000 000,00 zł, natomiast kwota 129 200,00 powinna wpłynąć w 2021 roku po całkowitym rozliczeniu zadania). W planie inwestycyjnym na 2021r. ujęto również kwotę **80 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki”.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **40 274 274,00 zł**, w tym: bieżące 29 961 423,00 zł, a majątkowe 10 312 851,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **48 121 674,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 837 866,00 zł i majątkowe 18 283 808,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: - **7 847 400,00 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 10 312 851,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. **Budowa drogi**

gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej w kwocie 1 770 192,00 zł;

- dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m w kwocie 150 000,00 zł,**
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. **Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu w kwocie 3 243 815,00,**
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. **Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych – 308 043,00 zł,**
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie w kwocie 3 467 251,00 zł;**
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie pn. **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"** w kwocie **129 200,00 zł,**
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki w kwocie 606 193,00 zł,**
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. **Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk w kwocie 638 157,00 zł.**

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 406 803,84 zł.

Nadwyżka operacyjna uległa zmianie po wykonaniu budżetu za 2020 r. i wprowadzeniu wolnych środków.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: - 7 847 000,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 8 847 400,00 zł, a rozchody 1 000 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 430 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych przez Gminę w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz pozostałe środki z tytułu prawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacji projektów w kwocie **17 400,00 zł,**
- wolne środki w kwocie **1 800 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanej części emisji obligacji wyemitowanych m.in. na zadanie inwestycyjne pn. **Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej,**
- emisja obligacji w kwocie **5 600 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie” (100 000,00 zł), „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m” (138 549,00), "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” (1 383 423,00 zł), „Dotacja celowa na dofinansowania wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach” (500 000,00 zł), „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu” (1 256 185,00 zł), „ Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie” (2 100 000,00 zł),

„Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków” (60 000,00 zł), „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk” (61 843,00 zł).

Przychody jst w łącznej wysokości 1 447 400,00 zł przeznacza się na realizację celów, na które były one przeznaczone, a kwotę 7 400 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 6 400 000,00 zł oraz kwotę 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **100 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 15 442 000,00 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2021 r. wynosi **10 842 000,00 zł**, po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 5 600 000,00 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 15 442 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 34,34 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 15 442 000,00 zł, w tym:

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2022r. w kwocie 2 000 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2022 rok pozostała do spłaty wartość 3 342 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2022 rok pozostała do spłaty wartość 2 650 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. w kwocie 5 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
	Planowane Zakończenie		Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	

Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021-2022	3 853 615,00	0,00	700 000,00	1 383 423,00	1 770 192,00	RFDS
Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2022	100 000,00			100 000,00		
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m	2021-2022	305 000,00	16 451,00		138 549,00	150 000,00	FOGR
Dotacja celowa na dofinansowania wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	2022	500 000,00			500 000,00		
Remont zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	2022	30 000,00	30 000,00				
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2023	5 500 000,00		1 000 000,00	1 256 185,00	3 243 815,00	RFI, Polski Ład
Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych	2022	350 000,00	41 957,00			308 043,00	Polski Ład
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	0,00	0,00				

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2025	5 600 000,00	32 749,00		2 100 000,00	3 467 251,00	RPO 2014-2020 - 85%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo	2019-2024	0,00	0,00				
Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	449 000,00	19 000,00	430 000,00	0,00		
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	2021-2022	686 193,00	80 000,00			606 193,00	Polski Ład
Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2022	700 000,00			61 843,00	638 157,00	Polski Ład
Dofinansowanie- Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wewnętrznej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2022	50 000,00	50 000,00				
Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie	2022	100 000,00		100 000,00			
		18 283 808,00	270 157,00	2 230 000,00	5 600 000,00	10 183 651,00	

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **29 415 000,00 zł**, w tym: bieżące 28 515 000,00 zł, majątkowe 900 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 015 00,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 134 300 zł i majątkowe 880 700,00 zł.

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2023.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 14 042 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 47,74%. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 500 000,00 zł na zadania inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej oraz gospodarki ściekowej.

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

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **29 815 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 415 000,00 zł, majątkowe 400 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 415 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 910 000,00 zł i majątkowe 1 505 000,00 zł.

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 12 642 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 42,40 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 500 000,00 zł na zadania inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury dla potrzeb gospodarki ściekowej.

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

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **30 787 000,00 zł**, w tym: bieżące 30 287 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 387 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 28 443 600,00 zł i majątkowe 943 400,00 zł.

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 11 242 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 36,52 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 943 400,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.

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

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **31 490 000,00 zł**, w tym: bieżące 31 190 000,00 zł, majątkowe 300 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **30 090 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 269 300,00 zł i majątkowe 820 700,00 zł.

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 9 842 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 31,25%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 820 700,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **32 321 000,00 zł**, w tym: bieżące 32 121 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **30 892 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 30 097 100,00 zł i majątkowe 794 900,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 429 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 429 000,00 zł** w tym:

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie **8 413 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 26,03%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 794 900,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **33 278 000,00 zł**, w tym: bieżące 33 078 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **31 812 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 30 941 800,00 zł i majątkowe 870 200,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 466 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 466 000,00 zł** w tym:

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,88 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 870 200,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **34 310 000,00 zł**, w tym: bieżące 34 060 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 863 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 31 811 500,00 zł i majątkowe 1 051 500,00 zł.

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2029.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,03 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1051 500,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **35 263 000,00 zł**, w tym: bieżące 35 063 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **33 763 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 32 700 300,00 zł i majątkowe 1 062 700,00 zł.

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2030.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,34 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 062 700,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

Prognoza na rok 2031

Planowane **dochody** wynoszą **36 296 000,00 zł**, w tym: bieżące 36 096 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **34 796 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 33 611 800,00 zł i majątkowe 1 184 200,00 zł.

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2031.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,89 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 184 200,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

Prognoza na rok 2032

Planowane **dochody** wynoszą **37 156 000,00 zł**, w tym: bieżące 37 156 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **35 656 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 34 545 500,00 zł i majątkowe 1 100 500,00 zł.

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2032.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,69 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 100 500,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

Prognoza na rok 2033

Planowane **dochody** wynoszą **38 245 000,00 zł**, w tym: bieżące 38 245 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **37 245 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35 503 000,00 zł i majątkowe 1 742 000,00 zł.

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2033.

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

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 742 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 do 2024

Na zadania inwestycyjne o wartości 25 378 673,50 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 18 493 808,00 zł, z tego w latach:

2022 - 16 493 808,00 zł
2023 - 500 000,00 zł
2024 - 1 500 000,00 zł.

Planowane w 2022 roku przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) pn. „**Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie**”, Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł.
- 2) pn. "**Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu**". Limitem na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 5 500 000,00 zł.
- 3) pn. „**Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m**”. Limitem na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 305 000,00
- 4) pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie**”. Planowany koszt inwestycji to 5 600 000,00 zł. Limitem na rok 2022 r. objęto wydatki w kwocie 5 600 000,00 zł.
- 5) pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo**”. Planowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 zł. Limitem na rok 2023 i 2024 r. objęto wydatki w kwocie po 500 000,00 zł.
- 6) pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze – Bzowo**”. Planowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 zł. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł.

- 7) **pn. „Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Plochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”**. Koszt inwestycji to **3 853 615,00 zł**. Limitem wydatków na 2022 rok objęto kwotę 3 853 615,00 zł.
- 8) **pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki”**. Szacowany koszt inwestycji to **686 193,00 zł**, z czego limitem wydatków na 2022 rok objęto kwotę 686 193,00 zł.
- 9) **pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo”**. Planowany koszt inwestycji to **500 000,00 zł**. Limitem wydatków na 2022 rok objęto kwotę 449 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 798 285,37 zł w roku 2022 objęto limitem wydatki w kwocie 140 325,50 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 66 700,21 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 1 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 8 759,93 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 500,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 28 525,33 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 3 500,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja I”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 5000,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja II”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 4 941,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja I”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 7 895,00 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 18 458,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja II”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 7 895,00 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 18 049,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja I”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja II”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina

Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 5000,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Czyste powietrze- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000,00 zł. Limitem na rok 2022 ujęto wydatki w kwocie 12 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Porozumienie nr KNGd7.022.KH.2035.2021 PKP SA”** limitem w 2022 roku ujęto wydatki w kwocie 66 877,50 zł.

Załącznik Nr 2.2.4 do zarządzenia Nr 121/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2021 r.

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2022-2033, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz zaistnieje potrzeba zaciągnięcia zobowiązania.

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada 2021 został opracowany projekt budżetu gminy na 2022 rok i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek