



BURMISTRZ GNIEWKOWA



Gniewkowo
100 lat niepodległości
1920 – 2020

Gniewkowo, dnia 13.11.2020

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gniewkowie

Pan Szymon Krzysztofiak

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 13.11.2020.
Znak spr.

Burmistrz Gniewkowa przekazuje w załączeniu projekt budżetu Gminy Gniewkowo na 2021 rok wraz z załącznikami, oraz Zarządzenie nr 167/2020 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034.

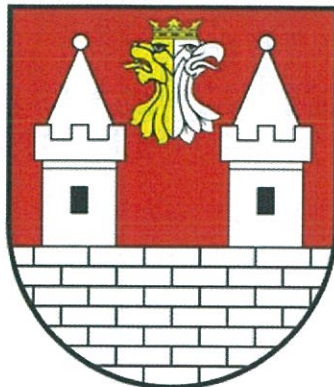
BURMISTRZ

mgr Adam Strużyński

Załączniki:

- 1) Projekt budżetu na 2021 rok wraz z załącznikami,
- 2) Projekt WPF na lata 2021-2034 .

GMINA GNIEWKOWO



PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2021-2034**

**ZARZĄDZENIE NR 166/2020
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 10 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gniewkowie projektu budżetu na rok 2021
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2021 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 71.454.433,28 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 65.586.339,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.868.094,28 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 83.417.348,28 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 63.939.250,72 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19.478.097,56 zł.

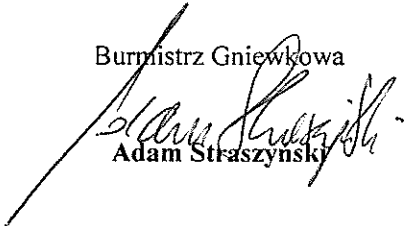
3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 11.962.915,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 10.960.000,00 zł, oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.002.915,00 zł.

§ 2. Przekazać projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2021 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034 Radzie Miejskiej w Gniewkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gniewkowa


Adam Straszynski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 166/2020

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 10 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 71.454.433,28zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.586.339,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.868.094,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 83.417.348,28zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63.939.250,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.478.097,56 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 19.478.097,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.962.915,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 10.960.000,00 zł, oraz przychodami jednostki 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 w wysokości 1.002.915,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14.002.915,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18.130.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 65.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.190.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.437.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 202.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 35.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 530.933,12 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16.002.915,00zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 11.962.915,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.040.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 13 uchwały,

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 wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 590.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
2. celową w wysokości - 490.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
 - b) inicjatywy lokalne - 290.000,00 zł.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

**BUDŻET
GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2021**

Budżet gminy na 2021 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 71.454.433,28 zł oraz realizację wydatków w wysokości 83.417.348,28 zł.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 11.962.915,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z emisji obligacji w wysokości 10.960.000,00 zł, oraz przychody jednostki 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 w wysokości 1.002.915,00 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2021 rok wynosi 12.041.590,00 zł i jest niższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji z 2020 o 20.669,00 zł.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 6.064.946,00 zł i jest wyższa o 242.311,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2020. Gmina zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową w wysokości 4.519.877,00 zł. Pozostała kwota subwencji wynosi 1.787.380,00 zł i jest to kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wzrósł z kwoty 1.404,28 zł do 1.521,80 zł. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 1.956,15 zł do 2.098,22 zł. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 72,53 % wskaźnika Gg, co przełożyło się na wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 143.736,00 zł i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami. Jest mniejsza w stosunku do 2020 r. o 44.075,00 zł.

W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2021 roku.

Stawki podatkowe pozostają bez zmian w stosunku do roku 2020.

Zaplanowano zmianę stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 18,00 zł na stawkę w wysokości 25,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest:

- wzrostem kosztów transportu odpadów,
- corocznym wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska za przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych przyjęcia odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów,
- wzrostem płacy minimalnej,
- wzrostem cen za zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2021 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i pochodnymi ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku. W związku z planowaną podwyżką płacy minimalnej zaplanowano regulację wynagrodzeń.

Projekt budżetu na 2021 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
I	2
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	71 454 433,28
1.dochody bieżące	65 586 339,00
2.dochody majątkowe	5 868 094,28
B. WYDATKI (B1+B2)	83 417 348,28
1.wydatki bieżące	63 939 250,72
2.wydatki majątkowe	19 478 097,56

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 962 915,00
D. Nadwyżka operacyjna (A.1-B.1)	1 647 088,28
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 962 915,00
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 960 000,00
E1.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 002 915,00
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 040 000,00
F2.1 spłaty kredytów i pożyczek	1 040 000,00
F2.2 wykup papierów wartościowych	1 000 000,00

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący:

	Kwota	%
1. subwencje ogółem w tym:	18 492 583,00	25,88
a) oświatowa	12 041 590,00	16,85
b) wyrównawcza	6 307 257,00	8,83
c) równoważąca	143 736,00	0,20
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 218 394,00	12,90
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	19 365 758,00	27,10
4. dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	5 370 249,28	7,52
5. dochody własne gminy	19 007 449,00	26,60
OGÓŁEM	71 454 433,28	100,00

Wydatki na inwestycje i źródła ich finansowania:

Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Źródła finansowania zadań inwestycyjnych			
				Dochody własne jst	Udział środków europejskich	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Emisja obligacji
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 081,00	150 000,00	403 465,00	0,00	230 616,00
	605	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	150 000,00	150 000,00			
	605	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie	634 081,00		403 465,00		230 616,00

Gminy Gniewkowo poza
aglomeracją.

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 880 000,00	0,00	910 000,00	0,00	970 000,00
	605	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	1 880 000,00		910 000,00		970 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 755 003,28	1 897 088,28	0,00	1 002 915,00	1 855 000,00
	605	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie	25 000,00	25 000,00			
	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce.	50 000,00	50 000,00			
	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa, Piasta	75 000,00	75 000,00			
	605	Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr2)	200 000,00				200 000,00
	605	Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	25 000,00	25 000,00			
	605	Przebudowa drogi gminnej w Suchatówce	500 000,00				500 000,00
	605	Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	300 000,00				300 000,00
	605	Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie	25 000,00	25 000,00			
	605	Przebudowa ulicy Kwiatowej	2 002 915,00	1 000 000,00		1 002 915,00	
	605	Przebudowa ulicy Walcerzewice	805 000,00	200 000,00			605 000,00
	605	Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie	497 088,28	497 088,28			
	605	Ścieżka rowerowa w Suchatówce	250 000,00				250 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 368,00		64 368,00		
	605	Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze gminy Gniewkowo	64 368,00		64 368,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	22 000,00			
	605	Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie	10 000,00	10 000,00			
	606	Zakup motopompy dla OSP Gniewkowo	12 000,00	12 000,00			
80101		Szkoły podstawowe	607 200,00	187 200,00	0,00	0,00	420 000,00

	605	Budowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szk. Podst. Nr 2 w Gniewkowie	420 000,00				420 000,00
	605	Remont dachu łącznika w SP Nr 1 w Gniewkowie	35 000,00	35 000,00			
	605	Wykonanie opaski wokół szkoły w Wierchosławicach	15 000,00	15 000,00			
	605	Wymiana pieca c.o. w SP w Kijewie	59 000,00	59 000,00			
	605	Wymiana pieca c.o. w SP w Szadłowicach	78 200,00	78 200,00			
80104		Przedszkola	491 648,00				491 648,00
	605	Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej	491 648,00				491 648,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 827 200,00	123 110,00	1 240 017,70	0,00	464 072,30
	605	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	18 000,00	18 000,00			
	605	Montaż klimatyzacji w świetlicy FUNDUSZ SOLECKI Ostrowo	13 000,00	13 000,00			
	605	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Murzynko	10 000,00	10 000,00			
	605	Montaż klimatyzacji w świetlicy FUNDUSZ SOLECKI Wierzbiczany	11 000,00	11 000,00			
	605	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	600 200,00		379 990,39		220 209,61
	605	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	675 000,00	65 013,80	609 986,20		0,00
	605	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo	400 000,00	6 096,20	250 041,11		143 862,69
	622	Montaż automatycznego nawodnienia na Stadionie miejskim	100 000,00				100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	605	Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie	30 000,00	30 000,00			
92601		Obiekty sportowe	9 016 597,28	20 000,00	2 467 933,58	0,00	6 528 663,70
	605	Budowa boiska do piłki nożnej FUNDUSZ SOLECKI Lipie	10 000,00	10 000,00			
	605	Wykonanie zadaszenia nad trybunami Stadionu Miejskiego	10 000,00	10 000,00			

605	Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie	500 000,00	318 150,00	181 850,00
605	Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	8 496 597,28	2 149 783,58	6 346 813,70
		19 478 097,56	2 429 398,28	5 085 784,28
			1 002 915,00	10 960 000,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano dochody majątkowe z tyt. dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 403.465,00 zł oraz wydatki w wysokości 784.081,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

przewiduje się wydatki w kwocie 34.400,00 zł jako obowiązującą wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

planuje się dochody w kwocie 6.500,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2020.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie

planuje się dochody w kwocie 910.000,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań pn: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo" i Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek –Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko". Na realizację tego zadania planuje się wydatki w kwocie 1.880.000,00 zł z tego planowana kwota 970.000,00 zł stanowi środki własne.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 5.064.403,28 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotę 309.400,00 zł
- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 29.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne 4.755.003,28 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy częściowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żuźlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano w § 4300 kwotę 29.400,00 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 14.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.207.915,00,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie	25 000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kleparach i w Lipionce	50 000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa, Piasta	75 000,00
- modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr 2)	200 000,00
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Buczkowie	25 000,00
- przebudowa drogi gminnej w Suchatówce (nad torem)	500 000,00

- przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	300 000,00
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kolejowej w Gniewkowie	25 000,00
- przebudowa ulicy Kwiatowej	2 002 915,00
- przebudowa ulicy Walcerzewice	805 000,00
- remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie	497 088,28
- ścieżka rowerowa w Suchatówce	250 000,00

Na przebudowę drogi gminnej w Suchatówce, przebudowę ulicy Kwiatowej i przebudowę ulicy Walcerzewice Gmina Gniewkowo złożyła wnioski o dofinansowanie tych inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja powyższych inwestycji uzależniona będzie od tego, które zadanie uzyska dofinansowanie. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Na etapie opracowywania materiałów do projektu budżetu gmina jeszcze nie otrzymała takiej informacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planuje się dochody na łączną kwotę **1.942.310,00 zł** z tego :

1) dochody bieżące 1.160.000,00 zł:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność -3.000,00 zł,
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 50.000,00 zł,
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych-600.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat - 450.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 42.000,00 zł,
- dochody z tytułu renty planistycznej -10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4.000,00 zł,

2) dochody majątkowe 782.310,00 zł:

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 16.310,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 766.000,00 zł, w tym:

sprzedaż lokali mieszkalnych - 30.000,00 zł,

grunty (7 działek) - 736.000,00 zł.

Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych w 2020r. wynikają ze złożonych wniosków głównych najemców nieruchomości. Główni najemcy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mają pierwszeństwo nabycia takich nieruchomości. Gmina Gniewkowo zleciła sporządzenie operatów szacunkowych.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2021 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.094.000,00 zł, które w wysokości

60.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 1.063.000,00 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 160.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 127.000,00 zł (dot. Wspólnot mieszkaniowych 70.000,00 zł, dot. pozostałych budynków komunalnych 57.000,00 zł)
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 460.000,00 zł,

- zakup usług remontowych 250.000,00 zł w tym na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych 140.000,00 zł. oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych 110.000,00 zł.

- ubezpieczenie mienia – 5.000,00 zł.

-koszty postępowania sądowego -2.000,00 zł.

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wykup gruntów na realizację celu publicznego zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

planuje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 53.500,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 Cmentarze

na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 7.200,00zł w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 1.200,00 zł której planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 14.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 3.000,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 Pozostała działalność

zaplanowano środki w kwocie 2.500,00 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz na utrzymanie trwałości projektu „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** planowane dochody wynoszą 126.000,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 84.600,00 zł i pozostałe zadania 41.400,00 zł. Dochody te w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 310.382,15 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 220.773,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS – 4.909,15 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 132.500,00 zł z tego na diety dla radnych 116.500,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń, abonamentu za nagłośnienie sesji itp.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 4.496.316,79 zł .

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 3.465.170,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę.

Odpis na ZFŚS stanowi 69.761,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 13.720,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

zakupy materiałów i wyposażenia - 166.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych - 6.500,00 zł, zakup energii, wody, opłata za c.o. -96.000,00 zł, zakup usług remontowych - 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 306.597,00 zł (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości itp.), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 33.000,00 zł, podróże służbowe - 25.000,00 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie)- 80.000,00 zł, szkolenia pracowników - 10.000,00 zł, koszty postępowania sądowego - 25.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków tj. na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla softysów oraz na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 64.368,00 zł na realizację zadania pn. Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze gminy Gniewkowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Jest to zadanie w 100% finansowane z dotacji.

W rozdziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 295.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, oraz dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 64.368,00 zł na realizację zadania pn. Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze gminy Gniewkowo.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości 218.169,66 zł z tego na promocję gminy zaplanowano kwotę 135.000,00 zł:

- na wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 30.000,00 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) 7.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) 90.000,00 zł.

W ramach powyższych wydatków będą prowadzone działania prozdrowotne i proekologiczne. Kontynuowane będą też flagowe, najatrakcyjniejsze imprezy, które wpisały się w tradycję naszego miasta. Planuje się utworzenie ścieżki edukacyjnej Gniewkowo-Wielka Nieszawka i wprowadzenie gry terenowej „Foto polowanie na faunę i florę w czterech porach roku” we współpracy z Nadleśnictwem, Wójtem Gminy Wielka Nieszawka i Muzeum Etnograficznym. Planowane są działania mające na celu promocję Gniewkowa i zadbanie o wizerunek miasta i gminy poprzez zaprojektowanie i wykonanie sztandaru Gminy Gniewkowo, posadzenie nowych witali na wjeździe do miasta.

Kwota 83.169,66 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 14.

W rozdziale 75085 na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 696.203,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 568.500,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 39.000,00zł, a odpis na ZFŚS 12.403,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 3.000zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 3.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 20.000,00zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 300,00zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 4.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400,00zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 24.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00zł. Podróże służbowe krajowe 500,00zł. Na ubezpieczenie mienia w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 8.000,00zł. Odpis na PPK planuje się w kwocie 7.600,00zł.

Planowane **dochody** w rozdziale **75085** to 100,00 zł z tytułu różnych wpływów.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 275.941,28 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych zaplanowano kwotę 205.750,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży zaplanowano kwotę 2.700,00 zł, na badania okresowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS wynosi 9.301,56 zł, wpłaty na PPK planuje się w kwocie 3.350,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 43.789,72 zł na kontynuację realizacji programu ERASMUS +.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na podstawie decyzji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację celową w kwocie 3.558,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

planuje się wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej PSP w wysokości 3.000,00 zł. Wsparcie na bieżące funkcjonowanie PSP wiąże się z zapewnieniem gotowości bojowej na terenie powiatu m.in. dla strażaków ochotników, z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów pralni służącej do czyszczenia i dezynfekcji ubrań bojowych.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

planuje się wydatki w kwocie 424.387,02 zł na działalność jednostek OSP.

Ponadto planuje się kwotę 25.120,00 zł stanowiącą część odpisu funduszu sołeckiego przekazaną przez Rady Sołeckie na działalność OSP- szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 14.

Łączna zaplanowana kwota wynosi 459.507,02 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 127.553,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.134,02 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 60.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 10.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na rozbudowę OSP przy ul. Piasta W Gniewkowie w wysokości 10.000,00 zł, oraz na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Gniewkowo w wysokości 12.000,00 zł.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 4.500,00 zł na zakup wyposażenia do magazynu OC i opracowanie kart zadań operacyjnych.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zaplanowano kwotę 7.400,00 zł konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 20.990.391,72 zł.

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

planowane dochody stanowią kwotę 6.734.881,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 6.400.000,00 zł
- podatek rolny 87.930,00 zł
- podatek leśny 123.025,00 zł
- podatek od środków transportowych 91.926,00,00 zł
- podatek od czynności prawnych 11.000,00 zł
- odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat 21.000,00 zł

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

planowane dochody wynoszą 4.630.016,00 zł z których:

- podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.400.000,00 zł,
- podatek rolny w wysokości – 1.469.308,00 zł,
- podatek leśny – 2.562,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 228.146,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 20.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 450.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

planowane dochody wynoszą 476.762,00 zł z czego kwota 50.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 176.000,00 zł, kwotę 240.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 10.762,00 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 9.618.394,00 zł w tym:

- od osób fizycznych 9.218.394,00 zł
- od osób prawnych 400.000,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2021 rok i jest ona niższa w stosunku do kwoty na 2020 rok o 99.646,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji planuje się łącznie kwotę 540.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 18.493.583,00 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	12.041.590,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.307.257,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	143.736,00 zł
- pozostałe odsetki	1.000,00 zł

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do projektu budżetu na 2021 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

planuje się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planuje się rezerwę w łącznej kwocie 590.000,00 zł z czego:

- ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
- celową w wysokości - 490.000,00 zł z przeznaczeniem na :
zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
inicjatywy lokalne - 290.000,00 zł (Budżet Obywatelski 260.000,00 i pozostałe 30.000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale 801 planuje się wydatki na kwotę 24.030.101,34 zł w tym na wydatki majątkowe 1.098.848,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 12.041.590,00 zł, natomiast wydatki bieżące zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 23.428.826,34 zł. Dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 1.027.925,00 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp.

Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 10.359.311,34 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 7.000,00 zł na potrzeby szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

planuje się dochody w wysokości 86.350,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 26.400,00zł, wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 37.550,00zł, oraz dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 22.400,00 zł na kontynuację projektu Niebo nad astrobazami.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 11.558.000,00zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 849.300,00zł, a odpis na ZFŚS 695.429,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 280.000,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (opiekę nad szkolną siecią komputerową, nadzór nad kotłownią) planuje się kwotę 10.000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych, w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2021 rok kwotę 300.000,00zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 700,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 50.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 495.000,00zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 32.000,00zł. Badania okresowe

pracowników to kwota 11.000,00zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, inspektora RODO i BHP, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 140.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 17.000,00zł. Na ekspertyzy i analizy zaplanowano kwotę 2.200,00zł. Podróże służbowe krajowe 2.500,00zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 470,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 5.000,00zł. Odpis na PPK to kwota 170.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych to kwota w wysokości 607.200,00zł na :

- budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	420 000,00
- remont dachu łącznika w SP Nr w Gniewkowie	35 000,00
- wykonanie opaski wokół szkoły w Wierzchosławicach	15 000,00
- wymianę pieca c.o. w SP w Kijewie	59 000,00
- wymianę pieca c.o. w SP w Szadłowicach	78 200,00

Zaplanowane zostały także wydatki związane z realizacją przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie programu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w wysokości 22.400,00zł.

Kwota 7.000,00 zł w § 4210 zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 14.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 833.092,00zł. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 685.000,00zł. Zostały zaplanowane odprawy emerytalne. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego planuje się kwotę w wysokości 52.099,00 zł, a na odpis ZFŚS 30.143,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 30.000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2021r. kwotę 9.000,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 2.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 6.000,00zł. Usługi remontowe zaplanowano w wysokości 3.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 650,00zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 6.000,00zł.

Dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 13.360,00zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 73.500,00zł. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 40.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

na wydatki zaplanowana została kwota w wysokości 4.157.693,00 zł.

Na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach została zaplanowana kwota 150.000,00 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) zaplanowano kwotę 450.000,00zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie zabezpiecza się środki w wysokości 3.557.693,00 zł. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie na 2021 rok zabezpiecza się kwotę 2.043.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 160.500,00 zł, a odpis na ZFŚS 105.000,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 2.000,00 zł. Planowane wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 15.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2021r. kwotę 50.000,00 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 200.000,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 110.000,00 zł. Konserwacje, remonty i naprawy sprzętu to kwota

10.500,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. m.in. dozór techniczny nad kotłownią przewidziane bankowe, usuwanie nieczystości opłaty za kanalizację, inspektora BHP i RODO zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano w wysokości 32.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 491.648,00 zł na wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej.

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu pn. Rozwój samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo w ramach RPO w wysokości 271.325,00 zł z czego kwota 39.760,00 zł stanowi wkład własny gminy w realizowaniu projektu

Planowane dochody w rozdziale **80104** z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole, pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów wyniosą 300.200,00 zł. Zaplanowano także dochody z RPO na realizację projektu pn. Rozwój samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo w kwocie 231.565,00 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113** zabezpieczono kwotę 634.332,34 zł z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 260.000,00 zł (zadanie realizowane przez SZEAS). Na zwrot kosztów przejazdów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 311.200,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 7.530,00 zł. Na wypłatę świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 2.200,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 13.952,34 zł, wpłaty na PPK 3.950,00 zł.

W rozdziale 80117 na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I stopnia – przeznaczają się kwotę 991.300,00 zł z czego kwotę 52.000,00 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 732.000,00 zł. Zaplanowano 3 odprawy emerytalne. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się środki w kwocie 54.000,00 zł. Odpis na ZFŚS 37.600,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpieczają się kwotę w wysokości 1.800,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2021 r. kwotę 12.000,00 zł. Zakup środków żywności 300,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 55.000,00 zł. Remonty, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 700,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00 zł. Wydatki na ekspertyzy to kwota 300,00 zł. Podróże służbowe krajowe 400,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.600,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 100,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe to kwota 9.800,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80117 stanowią kwotę 17.000,00 zł, z czego 12.000,00 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 5.000 zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 80146 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 105.304,00 zł. Są to środki stanowiące 0,8% odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Planuje się kwotę w wysokości 30.500,00 zł realizację projektu pn. Rozwój samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo w ramach RPO.

Planowane **dochody** w rozdziale 80146 stanowią kwotę 30.500,00 zł uzyskaną na dofinansowanie realizacji projektu.

W rozdziale 80148 na funkcjonowanie **stołówek szkolnych** działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice, S.P. Kijewo planuje się kwotę 697.521,00 zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek i wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek. W ramach wydatków osobowych

planuję się wypłatę nagród jubileuszowych. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 245.450,00zł.

W rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu zostały zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) to kwota 280.000,00zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 668.520,00zł.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00zł.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł. Pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli i na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 6.500,00zł. Na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego i na realizację programu „Umiem pływać” zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 22.000,00zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów §3240 w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” w wysokości 20.000,00zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 na realizację zadań programu profilaktyki zdrowotnej planuje się dotację w kwocie 2.000,00zł.

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 235.000,00zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani po stronie wydatków łącznie zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
851			Ochrona zdrowia	240 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00
		2820	dotacja celowa	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	szkolenia	5 000,00

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień planuje się kwotę 30.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Gminy do izby wytrzeźwień,

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z wydawaniem decyzji przyznających świadczenia opieki zdrowotnej.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 14 osób, jedna osoba oczekuje na przyjęcie. Planuje się zwiększenie ilości osób oczekujących na umieszczenie w placówce o 3 osoby. Kwota 300.000,00 zł zabezpiecza pokrycie wydatków na I półrocze 2021 r.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 799.100,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 654.700,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego ŚDS, zakup art. papierniczych, biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, zakup art. przemysłowych, drewnianych, dekoracyjnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Na zakup środków żywności zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł. Na wydatki związane z zakupem energii przeznacza się kwotę 35.000,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę w wysokości 25.000,00 zł. Na badania okresowe pracowników przeznacza się kwotę w wysokości 500,00 zł. Na zakup usług pozostałych planuje się wydatki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług cateringowych związanych z organizowanymi w ŚDS uroczystymi spotkaniami z rodzinami i innymi zaproszonymi gośćmi, zakup usług transportowych związanych z organizowanymi wycieczkami dla uczestników ŚDS oraz wynajmu samochodu zastępczego do przewozu uczestników, opłaty za wywóz nieczystości stałych, zakup usług pozostałych typu przeglądy budynku, opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, usługi lekarzy specjalistów, usługi dot. monitoringu itp.,

Zadanie w 100% pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.100,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów, ulotek i broszur, 300,00 zł na zakup art. spożywczych, natomiast 800,00 zł na szkolenia.

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 32.700,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 32.700,00 zł. Są to zadania własne w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 424.400,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 574.800,00 zł z czego:

- 424.400,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy, realizowanym z otrzymanej dotacji;
- 67.800,00 zł na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). W ramach zasiłków celowych wypłacane są świadczenia w związku z zdarzeniami losowymi. Konieczny będzie również zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie dla osób, którzy nie spełniają kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 82.600,00 zł zaplanowano na zasiłki celowe stanowiące wkład własny w ramach realizacji projektów na rewitalizację Markowa, Szadłowic oraz Gniewkowa;

W §4300 na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Łącznie na wydatki tego rozdziału zaplanowano 594.800,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 296.600,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń 294.000,00 zł, 1.000,00 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków, 1.000,00 zł na zakup materiałów oraz 600,00 zł na szkolenia. Kwota na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowana została analizując wnioski złożone w 2018, 2019 roku oraz wnioski złożone do miesiąca sierpnia 2020 r. Planując wydatki na 2021 rok należy uwzględnić podwyżkę czynszu gminnego we wrześniu 2020 roku oraz możliwość podwyżki mediów tj. centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych oraz zimnej wody i kanalizacji, które mają wpływ na zwiększenie wypłat dodatków mieszkaniowych. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 389.200,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 389.200,00 zł. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i będą finansowane w 100 % z dotacji. Zasiłki stałe są przyznawane dla osób, które zaliczone są do osób niepełnosprawnych z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie przekraczają odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 223.400,00 zł, z czego 8.200,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tyt. opłacenia wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, 215.000,00 zł to planowana dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka oraz 200,00 zł z tyt. wpływu wynagrodzenia dla płatnika składek z tyt. terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1.487.980,00 zł, z tego 8.200,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i obsługę tego świadczenia – zadania zlecone.

Łącznie na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla pracowników socjalnych i administracji, odprawę emerytalną oraz na nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę: 964.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 73.000,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy planuje się przeznaczyć 257.500 zł. Zabezpiecza się kwotę 4.500,00 zł na umowę zlecenia dla specjalisty BHP.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyć: wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizji bankowych, opłat za karty przedpłacone, media, nieczystości, opłat za ubezpieczenie mienia, opłat z tyt. PFRON, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, zakupu art. biurowych i wyposażenia, zakupu druków, opłat za usługi konserwacyjne i remontowe, opłat za usługi informatyczne, opłat za usługi prawne, opłat za usługi IODO, opłat za aktualizację oprogramowań komputerowych, kosztów postępowań komorniczych i sądowych, kosztów prowadzenia PPK, szkoleń pracowników i odpisu na ZFŚS itd.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 124.400,00 zł, z czego 104.400,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz 20.000,00 zł z tyt. odpłatności za świadczone przez M-GOPS usługi opiekuńcze.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 140.651,30 zł, z tego 104.400,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie – zadania zlecone oraz 36.251,30,00 zł na pokrycie kosztów związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez M-GOPS w Gniewkowie, tj. wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, delegacji służbowych, odpisu ZFŚS. Łącznie na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową oraz na nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i regulację wynagrodzeń w związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 planuje się przeznaczyć kwotę: 230.000,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy planuje się kwotę 47.700,00 zł.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania jest zadaniem zleconym w całości finansowanym z budżetu państwa. W 2021 roku planuje się, podobnie jak w 2020 roku w ramach zapytania ofertowego wyłonić firmę, która świadczyła będzie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych oraz dzieci w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji – jako wspierania procesu leczenia, rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, pomocy mieszkaniowej, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych. Przewiduje się, że z tej formy pomocy może skorzystać około 30 osób (dzieci oraz dorosłych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 151.400,00 zł na dofinansowanie posiłków. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na realizację Programu Posiłków w szkole i w domu przewiduje się wydatkowanie kwoty 252.334,00 zł, z zaznaczeniem 40% udziału finansowego gminy w realizacji programu. W związku z tym przewiduje się, że gmina wydatkuje na ten cel 100.934,00 zł, a pozostała kwota tj. 151.400,00 zł planowana jest z dotacji. Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz z pozostałej

kwoty przewiduje się realizację wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Gmina musi wnieść 40% wkładu własnego do planowanych wydatków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł z tyt. wpływu odpłatności za schroniska.

W roku 2021 planuje się organizację prac społecznie użytecznych dla 18 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 20.800,00 zł, z czego 18.000,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów, pozostałe 60 % zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 800,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży oraz 2.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odbłaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W rozdziale tym będą również ponoszone wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo w schroniskach dla osób bezdomnych. Planuje się na ten cel środki w wysokości 65.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie **światlic szkolnych rozdział 85401** przeznaczono kwotę 388.664,00zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie i S.P. Wierzchosławice. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 324.256,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 26.400,00zł. Odpis na ZFŚS 13.107,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 3.800,00zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 6.000,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych 4.200,00zł, zakup energii 4.000,00zł, zakup usług zdrowotnych 800,00zł, zakup usług pozostałych 1.900,00zł. Planowane odpisy na Pracownicze Plany Kapitałowe to kwota 4.201,00zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planuje się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.458,00zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Niepubliczne przedszkole PARPWOZIK w wysokości 53.400,00zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planuje się wkład własny Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 50.000,00 zł.

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się na 2021 r. środki w wysokości 2.051,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.695.400,00 zł, z czego 11.673.400,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczenia wychowawczego oraz 22.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Na realizację Programu 500+ w 2021 roku zaplanowano 11.577.277,00 zł, z czego 11.574.176,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, a pozostałe 3.101,00 zł na obsługę bieżącą tego zadania tj. odpis na ZFŚS itp. Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia, nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 73.200,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 5.500,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy planuje się kwotę 17.423,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na obsługę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.957.500,00 zł, z czego 4.910.500,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych, z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych zaplanowano kwotę 22.000,00 zł. Zaplanowano także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.793.101,00 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone 4.789.500,00 zł i 3.601,00 zł ze środków własnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.512.312,00 zł oraz 265.000,00 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki tj. 12.188,00 zł przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych m.in. koszty szkoleń, prowizji bankowych, zakup druków, opłaty za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych w wysokości 3.601,00 zł pokryte będą opłaty na PFRON oraz ZFŚS pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Na wynagrodzenia, nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 145.200,00 zł, z tego na wydatki zlecone 95.200,00 zł, a na wydatki własne 50.000,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 10.300,00 zł, z tego na wydatki zlecone 5.300,00 zł, a na wydatki własne 5.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 28.000,00 zł, z tego na wydatki zlecone 18.000,00 zł, a na wydatki własne 10.000,00 zł.

Na fundusz pracy planuje się kwotę 3.900,00 zł, z tego na wydatki zlecone 2.500,00 zł, a na wydatki własne 1.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na obsługę świadczeń rodzinnych oraz ze środków własnych (dochody od dłużników alimentacyjnych), z których pokryte będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 466.200,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją Programu Dobry Start.

Na realizację świadczenia Dobry Start w 2021 r. zaplanowano kwotę 454.200,00 zł, z czego 451.200,00 zł na wypłatę tych świadczeń, natomiast pozostałe 3.000,00 zł stanowią koszty obsługi tego zadania. Środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wydatki rzeczowe związane z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny) zaplanowano 16.251,00 zł, które przeznaczone zostaną na zakupy artykułów biurowych, opłaty PFRON, delegacje, badania lekarskie, media, nieczystości, koszty prowizji bankowych, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Na wynagrodzenia, nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 86.800,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 5.500,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 16.500,00 zł, na fundusz pracy planuje się kwotę 2.300,00 zł.

M-GOPS w roku 2021 planuje wziąć udział w Konkursie „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021” w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie asystentów rodziny. Po uzyskaniu tych środków, można będzie objąć asystenturą więcej rodzin i zrefundować zatrudnienie asystentów.

Na obsługę świadczenia Dobry Start w 2021 r. zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. Są to wydatki całkowicie refundowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 244.666,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Miesięczny koszt pobytu dziecka uzależniony jest od tego, czy jest to rodzina zawodowa czy spokrewniona, czy w danym miesiącu otrzymała dodatkowe świadczenia (np. zasiłek) i od ilości dzieci umieszczonej w rodzinie.

Obecnie w rodzinach zastępczych umieszczonych jest 18 dzieci z terenu gminy Gniewkowa, natomiast w placówkach opiekuńczo wychowawczych umieszczonych jest 9 dzieci z terenu Gminy Gniewkowa . Kwota ta jednak może ulec zmianie z uwagi:

- zmianę liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
- zmianę miesięcznych kosztów utrzymania dot. to w szczególności rodzin zastępczych;
- przyznawanie jednorazowych świadczeń związanych z wyjazdem dzieci na wakacje lub innymi koniecznościami zabezpieczenia ich dodatkowych potrzeb. Koszt pobytu dzieci może ulec zmianie z chwilą konieczności umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnych dzieci lub zmiany stawki za pobyt dzieci w placówkach.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 240.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Obecnie w placówkach opiekuńczo wychowawczych umieszczonych jest 10 dzieci z terenu Gminy Gniewkowa. Koszt pobytu dzieci może ulec zmianie z chwilą konieczności umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnych dzieci lub zmiany stawki za pobyt dzieci w placówkach.

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 35.700,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 35.700,00 zł, która w 100 % pokrywana jest z budżetu państwa.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki w wysokości 216.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla:

Niepublicznego żłobka „BAJKA” w wysokości 54.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 15 ;

Niepublicznego żłobka Parowozik w wysokości 162.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 45.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 3.645.900,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w kwocie 3.645.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 622.832,00 zł

z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 3.700,00 zł na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.

2. zakup usług pozostałych § 4300 – 619.132,00 zł z tego na :

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 480.000,00 zł,

- wywóz padliny – 3.500,00 zł,
- inwentaryzację i oczyszczanie rowów melioracyjnych -100.000,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci -35.632,00 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 148.828,94 zł w tym kwota 39.273,22 zł ze środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 14.

Z zaplanowanej kwoty 109.555,72 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 44.555,72 zł na:

- zakup koszy ulicznych, donic, kwiatów, drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy (38.055,72 zł),
- zakup paliwa nawozów, rękawic, folii (3.500,00 zł)
- zakup farby do oznakowania drzew (3.000,00 zł)

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 65.000,00 zł na :

- utrzymanie zieleni (20.000,00 zł),
- oczyszczanie stawów (15.000,00 zł),
- projekt krajobraz Gniewkowo (15.000,00 zł),
- usuwanie i formowanie drzew, usuwanie gałęzi (15.000,00 zł).

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki na zakup karmy w wysokości 600,00zł. Na utrzymanie psów w schronisku planuje się przeznaczyć kwotę 140.000,00 zł. Na Program ochrony zwierząt zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 350.000,00 zł, na prace konserwacyjne 400.000,00 zł, zakupy 2.000,00 zł oraz usługi pozostałe 20.000,00 zł.

Ze środków funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 28.600,00 zł (§ 4300) na instalację lamp solarnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

W rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie planuje się wpływy z różnych opłat w wysokości 320,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na demontaż i unieszkodliwianie azbestu.

W rozdziale 90095 pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 16.000,00 zł i przeznacza się zakup nagród 5.000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł, edukację ekologiczną 5.000,00 zł oraz opłatę za wydanie opinii biegłego 3.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2021 rok w łącznej kwocie 4.142.519,56 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 1.600.000,00zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 100.000,00 zł na montaż automatycznego nawodnienia na Stadionie miejskim.
- środki na utrzymanie świetlic – 438.800,00 zł, z tego na :
wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę w wysokości 25.500,00 zł,

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 60.000,00 zł,

§ 4260. zakup energii (w tym ogrzewanie) – 96.000,00 zł,

§ 4270. zakup usług remontowych – 178.000,00 zł (remont świetlicy w Kleparach kolejny etap 120.000,00 zł, remont w świetlicy w m. Szpital 20.000,00 zł, remont w świetlicy w Zajezierzu 20.000,00 zł, wymiana rynien w świetlicy w m. Godzięba 5.000,00 zł, wymiana rynien w świetlicy w Gąskach 8.000,00 zł) pozostałe remonty 5.000,00 zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych – 101.000,00 zł na m.in. przeglądy budowlane, sanitarne, elektryczne, wywóz odpadów,

§ 4360. usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł

§ 4430. ubezpieczenie świetlic – 2.800,00 zł,

- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 276.519,56 zł w tym na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 24.000,00 zł na:

montaż klimatyzacji w świetlicy FUNDUSZ SOŁECKI Ostrowo 13.000,00 zł.

montaż klimatyzacji w świetlicy FUNDUSZ SOŁECKI Wierzbiczany 11.000,00 zł. Szczegółowy plan rozdysponowania pozostałych środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 14.

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.703.200,00 zł przeznaczone na:

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	18 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w m. Murzynko	10 000,00
Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku. Wykonanie w/wym inwestycji planuje się przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 379.990,39 zł	600 200,00
Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach . Wykonanie inwestycji planuje się przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 609.986,20 zł	675 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo. Dofinansowanie inwestycji planuje się ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 250.041,11 zł	400 000,00

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 490.000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planuje się dotacje celowe w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami. Zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł na prace związane z renowacją budynku Ratusza.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe planuje się wydatki bieżące w kwocie 176.450,68 zł w tym na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 30.650,68 zł. Szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 14.

Pozostałe wydatki przeznacza się na utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.016.597,28 zł na :

Wykonanie dokumentacji na budowę boiska do piłki nożnej. Wydatek z funduszu sołeckiego m. Lipie	10 000,00
Aktualizacja dokumentacji na zadanie nad trybunami Stadionu Miejskiego	10 000,00

Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie. Na wykonanie tej inwestycji zaplanowano dofinansowanie w wysokości 318.150,00 zł.	500 000,00
Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego. Wykonanie w/wym inwestycji planuje się przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 2.149.783,58 zł.	8 496 597,28

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 320.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo. Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Projekt budżetu na rok 2021 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 71.454.433,28 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 65.586.339,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.868.094,28 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 83.417.348,28 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 63.939.250,72 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19.478.097,56 zł.

Deficyt budżetu wynosi 11.962.915,00 zł.

W 2021 roku planuje się emisję obligacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIII/157/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w kwocie 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji – 2.040.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu 10.960.000,00 zł. Pozostała kwota deficytu w wysokości 1.002.915,00 zł zostanie pokryta przychodami jednostki 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. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Spłata wyemitowanych obligacji w roku 2021 nastąpi w latach 2028-2033.

Zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku szacuje się na kwotę 27.544.433,00 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 2.560.000,00 zł,
- wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych 24.939.000,00 zł,
- leasingu operacyjnego 45.433,00 zł.

Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne. W przedstawionym projekcie budżetu na 2021 rok nadwyżka operacyjna wynosi 1.647.088,28 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Gniewkowo w roku 2021 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2021 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów.

Burmistrz

mgr Adam Straszynski

Plan dochodów - Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
			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
		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	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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	3 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	421 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 558,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 558,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 470 053,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 734 881,00
			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	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 930,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 025,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 926,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	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	4 630 016,00
			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	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 469 308,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 562,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 146,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 762,00
			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	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 762,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 618 394,00
			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	9 218 394,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	18 493 583,00
			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	12 041 590,00

			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	12 041 590,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 307 257,00
			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	6 307 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 736,00
			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	143 736,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 925,00
			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	284 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 350,00
			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	22 400,00
		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	26 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 550,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 360,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80104		Przedszkola	531 765,00
			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	231 565,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	231 565,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 000,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00
			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	30 500,00
		2057	Dotacje celowe 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	30 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 450,00
			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
		0830	Wpływy z usług	245 450,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 145 600,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 400,00
	85216		Zasiłki stałe	389 200,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	17 154 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 695 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 673 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	466 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 220,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 651 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 645 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	320,00
			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	320,00
bieżące razem:				65 586 339,00
			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	284 465,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 465,00
			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	403 465,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 465,00
			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	403 465,00
		6257	Dotacje celowe 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	403 465,00
600			Transport i łączność	910 000,00
			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	910 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	910 000,00

			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	910 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	910 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 310,00
			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	782 310,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 310,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	766 000,00
750			Administracja publiczna	64 368,00
			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	64 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 368,00
			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	64 368,00
		6257	Dotacje celowe 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	64 368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 017,70
			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	1 240 017,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 017,70
			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	1 240 017,70
		6257	Dotacje celowe 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	1 240 017,70
926			Kultura fizyczna	2 467 933,58
			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	2 467 933,58
	92601		Obiekty sportowe	2 467 933,58
			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	2 467 933,58

		6257	Dotacje celowe 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	2 467 933,58
majątkowe razem:				5 868 094,28
			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	5 085 784,28

Ogółem:				71 454 433,28
			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	5 370 249,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Plan wydatków Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2020

[illegible]

7 lipca																					
Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego						
					Wydanki bieżące				z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich składowych zadań	8	9	10	11								12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	71004		Planu zagospodarowania przeznaczanego	53 500 00	53 500 00	53 500 00	3 500 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500 00	3 500 00	3 500 00	3 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
	71035		Zakup usług pozostałych	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4210	Chemia	7 200 00	7 200 00	7 200 00	0 00	7 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200 00	6 200 00	6 200 00	0 00	6 200 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	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		
	720		Informalność	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		
		72005	Pozostała działalność	2 500 00	2 500 00	2 500 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	750		Administracja publiczna	6 129 512 86	6 055 144 88	5 769 235 16	4 518 293 00	1 250 942 16	0 00	253 120 00	43 789 72	0 00	0 00	0 00	64 368 00	64 368 00	0 00	0 00	0 00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 382 15	310 382 15	309 382 15	220 773 00	88 609 15	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		3020	Wydanki 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 określone przepisami	173 100 00	173 100 00	173 100 00	173 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400 00	11 400 00	11 400 00	11 400 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	29 573 00	29 573 00	29 573 00	29 573 00	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	4 600 00	4 600 00	4 600 00	4 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400 00	12 400 00	12 400 00	0 00	12 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4250	Zakup energii	40 000 00	40 000 00	40 000 00	0 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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		
		4350	Opłaty 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		
		4380	Zakup usług obejmujących finansowania	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	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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 909 15	4 909 15	4 909 15	0 00	4 909 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200 00	1 200 00	1 200 00	0 00	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100 00	2 100 00	2 100 00	0 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		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500 00	132 500 00	16 000 00	0 00	16 000 00	0 00	0 00	116 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500 00	116 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	116 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0 00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	7 tego										z tego				z tego				Wydania majątkowe	w tym			Wnieśli do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydania budżetowych	Wynagrodzenia		Wydania z tytułu zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						6	7										8	9	10	11	12	13		14	15	16		17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	7 tego										z tego				Wynikowe majątkowe	z tego				Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego		Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego							
						wydatki na wyegzostrowanie z zakresu ich należności	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000.00	8 000.00	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	0.00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 755.57	49 755.57	49 755.57	0.00	49 755.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4220	Zakup środków żywności	22 706.09	22 706.09	22 706.09	0.00	22 706.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4300	Zakup usług pozostałych	137 708.00	137 708.00	137 708.00	0.00	137 708.00	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	696 203.00	696 203.00	696 203.00	0.00	696 203.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	3 000.00	3 000.00	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	465 000.00	465 000.00	465 000.00	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	39 000.00	39 000.00	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	0.00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000.00	91 000.00	91 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4120	Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500.00	12 500.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		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						
		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						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		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						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4360	Opłaty 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						
		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						
		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						
		4440	Opłaty na zakładywy i inne świadczenia społecznych	12 403.00	12 403.00	12 403.00	0.00	12 403.00	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	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600.00	7 600.00	7 600.00	0.00	7 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
75095			Pozostała działalność	275 941.28	275 941.28	275 941.28	0.00	275 941.28	0.00	2 700.00	43 789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300.00	156 300.00	156 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200.00	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500.00	29 500.00	29 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Z tego																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł, z których powyżej 500 tys. zł pochodzi z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
							7	8	9	10							11	12	13	14	15	16
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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,72	28 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 327,72	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	15 482,00	15 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Usługi rachunkowych opłatów warty państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 558,00	3 558,00	3 558,00	2 990,00	568,00	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	
		75101	Usługi rachunkowych opłatów warty państwa, kontroli i ochrony prawa	3 558,00	3 558,00	3 558,00	2 990,00	568,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	429,00	429,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 407,02	442 407,02	382 207,02	127 553,00	254 654,02	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy	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	0,00	0,00	
		75412	Opiekunowie służby pożarnej	449 507,02	427 507,02	387 307,02	127 553,00	239 754,02	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 183,00	89 183,00	89 183,00	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	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydanki bieżące		z tego				z tego				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęty akcją udziału	Wnieście lub wkłady do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5															
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 598 000,00	9 598 000,00	0,00	9 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowi pracownicy	18 728,00	18 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	849 300,00	849 300,00	0,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz itp.	2 200,00	2 200,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	695 429,00	695 429,00	0,00	695 429,00	0,00	695 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Dotyczy przedziałów w szkołach podstawowych	833 092,00	833 092,00	0,00	746 298,00	56 793,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				Wynikowe majątkowe	Z tego				Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydali budżetowe	Z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu środków o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligała dług	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego				
						7	8	9	10	11											12	13	14	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4040	Dodatki wynagrodzenia	52 099,00	52 099,00	52 099,00	52 099,00	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	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					
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
			4260	Zakup energii	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					
			4270	Zakup usług remontowych	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					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
			4300	Zakup usług pozostałych	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					
			4440	Dotyczy na zakłady ludzkiej siły	30 143,00	30 143,00	30 143,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przebiegi	4 157 663,00	3 666 045,00	2 774 720,00	2 238 000,00	536 720,00	600 000,00	20 000,00	271 325,00	0,00	0,00	0,00	491 648,00	491 648,00	0,00	0,00	0,00					
			2310	Dotyczy osłony przeciwprężnej grupie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2540	Dotyczy podmiotu z budżetu dla niepełnej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 917,00	69 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4040	Dodatki wynagrodzenia	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	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	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 414,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	7 tego										z tego				z tego				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obcych akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Wydajki bieżące				z tego						z tego				z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	7 tego										z tego				z tego			
					Wydaki bieżące	Wydki na jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	kwadrantacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wart 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dług	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o wart 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydki na realizację zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000 00	70 000 00	70 000 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700 00	46 700 00	46 700 00	46 700 00	0 00	46 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
		4220	Zakup środków żywności	10 000 00	10 000 00	10 000 00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000 00	90 000 00	90 000 00	90 000 00	0 00	90 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 00	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			
	85158		Izby wyłazew	30 000 00	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			
	85195		Zakup usług pozostałych	3 000 00	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			
			Pozostała działalność	3 000 00	3 000 00	3 000 00	2 718 00	822 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	1 800 00	1 800 00	1 800 00	1 800 00	0 00	1 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	334 00	334 00	334 00	334 00	0 00	334 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	44 00	44 00	44 00	44 00	0 00	44 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	163 00	163 00	163 00	163 00	0 00	163 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
	4300		Zakup usług pozostałych	508 00	508 00	508 00	508 00	0 00	508 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	151 00	151 00	151 00	151 00	0 00	151 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
	852		Pomoc społeczna	4 658 965 30	4 658 965 30	2 748 255 30	2 208 900 00	539 395 30	0 00	1 910 670 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000 00	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
	3110		Świadczenia społeczne	300 000 00	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100 00	799 600 00	654 700 00	143 900 00	0 00	500 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 800 00	489 800 00	489 800 00	489 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	39 200 00	39 200 00	39 200 00	39 200 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	86 200 00	86 200 00	86 200 00	86 200 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	12 500 00	12 500 00	12 500 00	12 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	7 tego										z tego					Wyniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego				Wydaki na programy finansowane z budżetu województwa	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biurowe	dotacje na zadania bieżące	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu województwa	zakup obligacji, akcji i udziałów		
						Wydaki jednostek budżetowych	Wydania w ramach zadań publicznych	Wydania w ramach zadań publicznych	Wydania w ramach zadań publicznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
		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		
		4230	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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		
		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe, ratowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 800,00	594 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	574 800,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 800,00	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		
85215			Dotacja mieszkaniowa	294 000,00	294 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
85216			Zasłki stałe	389 200,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	389 200,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzina	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					z tego										z tego				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na rzecz zadań bieżących	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaliga dług	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Obroki pomocy społecznej	1 487 980 00	1 487 980 00	1 474 944 00	1 275 500 00	198 444 00	0 00	13 035 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3110	Świadczenia społeczne	8 035 00	8 035 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 035 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000 00	964 000 00	964 000 00	964 000 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	73 000 00	73 000 00	73 000 00	73 000 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	184 500 00	184 500 00	184 500 00	184 500 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	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 160 00	8 160 00	8 160 00	8 160 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		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	20 164 00	20 164 00	20 164 00	20 164 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4250	Zakup energii	30 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	14 000 00	14 000 00	14 000 00	14 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000 00	65 000 00	65 000 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	0 00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000 00	18 000 00	18 000 00	18 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400 00	27 400 00	27 400 00	27 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120 00	120 00	120 00	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4610	Koszty posługiwania sądownego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zamawiający	25 000 00	25 000 00	25 000 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	0 00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 351 30	418 351 30	415 351 30	277 700 00	137 651 30	0 00	3 060 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000 00	230 000 00	230 000 00	230 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000 00	42 000 00	42 000 00	42 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydajki bieżące				z tego						Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obcych akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	124 400,00	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 751,30	5 751,30	5 751,30	5 751,30	5 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dozwolonej	252 334,00	252 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85235	3110	Świadczenia społeczne	252 334,00	252 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	85 800,00	85 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 573,00	487 573,00	390 373,00	358 315,00	32 058,00	53 400,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	388 664,00	388 664,00	384 664,00	354 667,00	30 007,00	0,00	3 800,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia i inne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 256,00	45 256,00	45 256,00	45 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
	4300		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4320		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 107,00	13 107,00	13 107,00	13 107,00	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 zamawiający	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	56 856,00	56 856,00	3 458,00	3 458,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	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	2 tego										z tego				z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości 5 lat 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wydatki na zakupy o charakterze handlowym				
							wynagrodzenia	składki z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków o wartości 5 lat 1 pkt 2 i 3	zakup 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	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 00	85 00	85 00	85 00	0 00	0 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	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
	85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 051 00	2 051 00	2 051 00	0 00	2 051 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	2 051 00	2 051 00	2 051 00	0 00	2 051 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
855			Różne	17 743 818 00	17 743 818 00	744 164 00	671 623 00	72 541 00	216 080 00	16 783 654 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
	85501	3110	Świadczenie wychowawcze	11 673 400 00	11 673 400 00	99 224 00	96 123 00	3 101 00	0 00	11 574 176 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200 00	73 200 00	73 200 00	73 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia różne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100 00	15 100 00	15 100 00	15 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323 00	2 323 00	2 323 00	2 323 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	3 101 00	3 101 00	3 101 00	0 00	3 101 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
85502			Świadczenia jednorazowe świadczone z budżetu administracyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 980 501 00	4 980 501 00	467 789 00	452 400 00	15 389 00	0 00	4 512 712 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 06	0 00	0 00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 512 312 00	4 512 312 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 512 312 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200 00	145 200 00	145 200 00	145 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia różne	10 300 00	10 300 00	10 300 00	10 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000 00	283 000 00	283 000 00	283 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900 00	3 900 00	3 900 00	3 900 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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932 00	1 932 00	1 932 00	0 00	1 932 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		4230	Zakup usług zdrowotnych	255 00	255 00	255 00	0 00	255 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
		4300	Zakup usług porośniętych	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				

Oznaczenie		§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wynagrodzenie i składki od ubezpieczeń społecznych
					Wydzielone bezosobowe	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 pomocy i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenie i składki od ubezpieczeń społecznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						Wydzielone bezosobowe	Wydzielone bezosobowe								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup usług i materiałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 434 760 94	5 434 760 94	5 434 760 94	4 600 00	5 434 760 94	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 900 00	3 645 900 00	3 645 900 00	0 00	3 645 900 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640 900 00	3 640 900 00	3 640 900 00	0 00	3 640 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	622 832 00	622 832 00	622 832 00	0 00	622 832 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700 00	3 700 00	3 700 00	0 00	3 700 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	619 132 00	619 132 00	619 132 00	0 00	619 132 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	148 828 94	148 828 94	148 828 94	4 600 00	144 228 94	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 600 00	4 600 00	4 600 00	0 00	4 600 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	74 998 94	74 998 94	74 998 94	0 00	74 998 94	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 230 00	69 230 00	69 230 00	0 00	69 230 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	150 600 00	150 600 00	150 600 00	0 00	150 600 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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000 00	150 000 00	150 000 00	0 00	150 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 600 00	800 600 00	800 600 00	0 00	800 600 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	
		4300	Zakup energii	350 000 00	350 000 00	350 000 00	0 00	350 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000 00	400 000 00	400 000 00	0 00	400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600 00	48 600 00	48 600 00	0 00	48 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	90095		Pozostała działalność	16 000 00	16 000 00	16 000 00	0 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 842 519 56	2 985 319 56	735 319 56	33 800 00	701 519 56	2 250 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 857 200 00	1 675 200 00	0 00	0 00	
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu państwa	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	92109		Druki i środki kultury	4 142 519 56	2 315 319 56	715 319 56	33 800 00	681 519 56	1 600 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 827 200 00	1 675 200 00	0 00	0 00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000 00	1 600 000 00	0 00	0 00	0 00	1 600 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydaki bieżące	z tego					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 933,58	2 467 933,58	2 467 933,58	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 663,70	6 528 663,70	6 528 663,70	0,00	0,00
	92005		Zadania w zakresie kultury	320 000,00	320 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu województwa łódzkiego	320 000,00	320 000,00	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
Wydaki ogółem:				83 417 348,28	63 839 250,72	39 787 792,00	25 785 691,00	14 001 901,00	3 783 400,00	19 460 044,00	366 014,72	0,00	540 000,00	19 478 097,56	19 478 097,56	13 250 246,28	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Adam Straszynski

Zadania inwestycyjne na rok 2021

Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	784 081,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 465,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	403 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 616,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	230 616,00
600			Transport i łączność	6 635 003,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 880 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie - Murzynko	910 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie - Murzynko	970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 755 003,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 003,28
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce.	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa, Piasta	75 000,00
			Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr2)	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	25 000,00
			Przebudowa drogi w Suchatówce	500 000,00
			Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	300 000,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie	25 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej	2 002 915,00
			Przebudowa ulicy Walcerzewice	805 000,00
			Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie	497 088,28
			Ścieżka rowerowa w Suchatówce	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie	25 000,00
750			Administracja publiczna	64 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00
			Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo	64 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa OSP przy ul. Piasta W Gniewkowie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Gniewkowo	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 098 848,00

80101		Szkoły podstawowe	607 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 200,00
		Budowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	420 000,00
		Remont dachu łącznika w SP Nr 1 w Gniewkowie	35 000,00
		Wykonanie opaski wokół szkoły w Wierchosławicach	15 000,00
		Wymiana pieca c.o. w SP w Kijewie	59 000,00
		Wymiana pieca c.o. w SP w Szadłowicach	78 200,00
80104		Przedszkola	491 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 648,00
		Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej	491 648,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 827 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	18 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy w Ostrowie	13 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy w Wierzbiczanach	11 000,00
		Termomodernizacja świetlicy w Murzynku	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 017,70
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	379 990,39
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	609 986,20
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo	250 041,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 182,30
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	220 209,61
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	65 013,80
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo	149 958,89
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Montaż automatycznego nawodnienia na Stadionie miejskim	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie	30 000,00
926		Kultura fizyczna	9 016 597,28
	92601	Obiekty sportowe	9 016 597,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w m. Lipie	10 000,00
		Wykonanie zadaszenia nad trybunami Stadionu Miejskiego	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 933,58
		Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie	318 150,00
		Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	2 149 783,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528 663,70
		Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie	181 850,00

		Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	6 346 813,70
Razem			19 478 097,56

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 002 915,00
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	1 002 915,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 040 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00

Burmistrz

mgr Adam Straszynski

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 558,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 558,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	911 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 400,00
855			Rodzina	17 085 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 673 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 673 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	466 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				18 130 058,00

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
852			Pomoc społeczna	911 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00
855			Rodzina	17 085 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 673 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 574 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 512 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	466 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00
Razem:				18 130 058,00

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021
710	71035	2020	Działalność usługowa	3 000,00
			<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
OGÓŁEM				3 000,00

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021
710	71035	4210	Działalność usługowa	3 000,00
			<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
OGÓŁEM				3 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Załącznik nr 8
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2020

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	9 200,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 400,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 400,00
Dochody ogółem:				65 200,00

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Załącznik Nr 9
do załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 166/20

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek
sektora finansów publicznych w 2021 r.**

1. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	1 600 000,00
			6220	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	100 000,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka w Gniewkowie	490 000,00
Ogółem					2 190 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Straszewski

Załącznik nr 10
do załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 166/2020

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
2.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
3.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10 000,00
4.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	150 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	320 000,00
Ogółem dotacje celowe					492 000,00

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	450 000,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	280 000,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	53 400,00
4.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 000,00
				Prywatny żłobek BAJKA	54.000,00
				Niepubliczny żłobek PAROWOZIK	162 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe					945 400,00

RAZEM DOTACJE					1 437 400,00
----------------------	--	--	--	--	---------------------

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Załącznik nr 11
do załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 166/2020

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
801	80117	2330	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	
OGÓŁEM				202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Załącznik Nr 12
do załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 166/2020

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Gniewkowo na 2021 rok

I. DOCHODY				Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 000,00
	900019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
II. WYDATKI				Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Gniewkowo	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			likwidacja nielegalnych wysypisk	25 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Załącznik Nr 13
do załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 166/2020

**Plan dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wydatków związanych z pokrywaniem koszt funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami na 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 900,00	3 645 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 645 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		3 640 900,00
			odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		3 543 814,80
			tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów		68 085,20
			edukacja ekologiczna		5 000,00
			utworzenie strony internetowej		24 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZA SOLECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota
600	60016	4300	Chrzastowo	Montaż wiaty przystankowej	1 750,00
600	60016		Markowo	Regulowanie pobocza	17 650,00
600	60016		Suchatówka	Nawiezienie dróg gminnych	10 000,00
Razem § 4300					29 400,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					29 400,00
710	71035	4210	Murzynko	Zakup tablicy informacyjnej na cmentarz ewangelicki	1 200,00
Razem § 4270					1 200,00
RAZEM ROZDZIAŁ 71035					1 200,00
750	75075	4210	Babolin	Zakup nagród na imprezę solecką	1 000,00
750	75075		Chrzastowo	Zakup nagród na imprezy soleckie oraz artykułów do przeprowadzenia imprez	2 543,86
750	75075		Gąski	Zakup nagród na imprezę solecką	700,00
750	75075		Godziewa	Zakup artykułów do przeprowadzenia imprezy soleckiej	100,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup nagród na imprezy soleckie	800,00
750	75075		Kijewo	Zakup nagród na imprezy soleckie	800,00
750	75075		Klepary	Zakup nagród na imprezę solecką	700,00
750	75075		Lipie	Zakup nagród i pucharów na imprezy soleckie	500,00
750	75075		Markowo	Zakup nagród na imprezy soleckie	300,00
750	75075		Murzynko	Zakup nagród na imprezy soleckie	1 000,00
750	75075		Murzynno	Zakup nagród na imprezy soleckie	600,00
750	75075		Perkowo	Zakup nagród na imprezę solecką	1 000,57
750	75075		Szadłowice	Zakup nagród na imprezy soleckie i materiałów do przeprowadzenia imprez	2 000,00
750	75075		Wielowieś	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	3 211,14
750	75075		Wierzbiczany	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	1 000,00
750	75075		Wierchosławice	Zakup nagród na imprezy soleckie, zakup strojów dla zespołu ludowego "Wierchosławiczanki"	2 500,00
750	75075		Zajezerze	Zakup nagród, pucharów i medali na imprezy soleckie	1 000,00
750	75075	4220	Babolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	500,00
750	75075		Chrzastowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	1 200,00
750	75075		Gąski	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	400,00
750	75075		Godziewa	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	300,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	969,00
750	75075		Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	802,73
750	75075		Lipie	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	1 511,56
750	75075		Markowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	1 200,00
750	75075		Murzynko	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	500,00
750	75075		Murzynno	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	800,00
750	75075		Ostrowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	1 000,00
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	1 322,80
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	1 400,00
750	75075		Wierzbiczany	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	1 000,00
750	75075		Wierchosławice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	2 300,00
750	75075		Zajezerze	Zakup artykułów spożywczych na imprezy soleckie	500,00
750	75075	4300	Babolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 000,00
750	75075		Chrzastowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	4 900,00
750	75075		Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 400,00
750	75075		Godziewa	Oprawa muzyczna na imprezę integracyjną	600,00
750	75075		Kaczkowo	Usługa cateringowa na imprezę integracyjną	1 000,00
750	75075		Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00
750	75075		Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 000,00
750	75075		Klepary	Wynajem urządzeń do rekreacji i konkurencji sportowych	1 300,00
750	75075		Lipie	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00
750	75075		Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	3 500,00
750	75075		Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	2 000,00
750	75075		Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw	600,00
750	75075		Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 000,00
750	75075		Perkowo	Usługi animacyjne	1 000,00
750	75075		Skalmierowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i usług multimedialnych	3 900,00
750	75075		Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 508,00
750	75075		Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi muzyczne	3 000,00
750	75075		Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	2 500,00
750	75075		Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	2 000,00

750	75075		Wierzchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, oprawy muzycznej	3 000,00
750	75075		Wielkawe	Wynajem animatora	300,00
750	75075		Zajezerze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, sprzętu nagłaśniającego, fotobudki, zespołu muzycznego	2 700,00
Razem § 4210					19 755,57
Razem § 4220					15 706,09
Razem § 4300					47 708,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75075					83 169,66
754	75412	4210	Chrzastowo	Doposażenie OSP Murzynko	500,00
754	75412		Godzięba	Doposażenie OSP Murzynko	700,00
754	75412		Kijewo	Zakup elementów do wykonania ogrodzenia, zakup materiałów do remontu pomieszczeń OSP/świetlicy	13 000,00
754	75412		Lipie	Doposażenie OSP Murzynko	3 500,00
754	75412		Perkowo	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Szpital	Doposażenie OSP Gąski	1 500,00
754	75412		Wielowieś	Doposażenie OSP Murzynko	2 000,00
754	75412		Wierzbiczany	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Wierzchosławice	Doposażenie OSP Murzynko	500,00
754	75412		Wielkawe	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Zajezerze	Doposażenie OSP Murzynko	420,00
Razem § 4210					25 120,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					25 120,00
801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00
801	80101		Kijewo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	2 000,00
801	80101		Klepary	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynie	1 000,00
801	80101		Murzynko	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynie	1 000,00
801	80101		Murzynno	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynie	1 000,00
801	80101		Wierzchosławice	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach	1 000,00
Razem § 4210					7 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					7 000,00
900	90004	4170	Kaczkowo	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 000,00
900	90004		Wielkawe	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 600,00
900	90004	4210	Babolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drzew i krzewów	1 940,15
900	90004		Chrzastowo	Zakup drzew, krzewów i roślin do nasadzeń	1 500,00
900	90004		Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych	200,00
900	90004		Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00
900	90004		Kijewo	Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 500,00
900	90004		Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	600,00
900	90004		Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00
900	90004		Murzynno	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	1 973,07
900	90004		Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00
900	90004		Suchatówka	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	5 000,00
900	90004		Szadłowie	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	2 500,00
900	90004		Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00
900	90004		Wierzbiczany	Zakup koszy ulicznych i elementów do montażu, materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego	2 400,00
900	90004		Wierzchosławice	Zakup opryskiwacza i materiałów eksploatacyjnych	3 200,00
900	90004		Wielkawe	Doposażenie terenów zielonych, zakup materiałów eksploatacyjnych	5 600,00
900	90004		Zajezerze	Zakup materiałów eksploatacyjnych	230,00
900	90004	4300	Babolin	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	700,00
900	90004		Chrzastowo	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku we wsi	500,00
900	90004		Kaczkowo	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	250,00
900	90004		Kawęczyn	Usługi koszenia poboczy	980,00
900	90004		Skalmierowice	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	500,00
900	90004		Wierzchosławice	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	300,00
900	90004		Wielkawe	Usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych	1 000,00
Razem § 4170					4 600,00
Razem § 4210					30 443,22
Razem § 4300					4 230,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90004					39 273,22
900	90015	4300	Chrzastowo	Instalacja 1 lampy solarnej	6 000,00
900	90015		Godzięba	Instalacja 1 lampy solarnej	7 000,00
900	90015		Murzynko	Instalacja 1 lampy solarnej	6 000,00
900	90015		Perkowo	Instalacja 1 lampy solarnej	4 800,00
900	90015		Suchatówka	Instalacja 1 lampy solarnej	4 800,00
Razem § 4300					28 600,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90015					28 600,00
921	92109	4170	Chrzastowo	Umowa zlecenie na wykonanie oświetlenia tablicy ogłoszeń	300,00
921	92109		Wielowieś	Umowa zlecenie na wykonanie prac gospodarczych	3 000,00

921	92109		Wierzchosławice	Umowa zlecenie na wykonanie prac gospodarczych	5 000,00
921	92109	4210	Chrzastowo	Zakup wyposażenia dla sołectwa namiot imprezowy, krzesła, stoły, warki, materiały promocyjne	5 000,00
921	92109		Gąski	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, opału, środków czystości)	6 703,20
921	92109		Godzieba	Utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, artykułów świetlicowych)	1 908,82
921	92109		Kaczkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup art. kuchennych, opału, sprzętu RTV)	10 356,04
921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (art. kuchenne, sprzęt, środki czystości, opał)	7 200,48
921	92109		Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup urządzeń siłowni, opał)	5 500,00
921	92109		Klepary	Doposażenie świetlicy (zakup kucharki mikrofalowej)	471,92
921	92109		Lipie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup drzwi, sprzętu, środków czystości, opału)	12 719,66
921	92109		Markowo	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	304,14
921	92109		Murzynko	Doposażenie świetlicy	5 671,91
921	92109		Murzynno	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości i materiałów remontowych)	1 200,00
921	92109		Ostrowo	Doposażenie świetlicy (sprzęt elektroniczny i rekreacyjny, artykuły kuchenne)	2 100,00
921	92109		Perkowo	Doposażenie świetlicy w Suchatówce (piec piekarniczy), doposażenie KGW Perkowo (stół i	2 205,00
921	92109		Skalmierowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, środków czystości)	3 311,63
921	92109		Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup pieca piekarniczego, opału, środków czystości)	8 000,00
921	92109		Szadłowice	Doposażenie świetlicy (namiot imprezowy, sprzęt AGD, meble)	17 135,07
921	92109		Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości, szafa chłodnicza, sprzęt nagłaśniający, artykuły kuchenne)	13 500,00
921	92109		Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości, obrusy, grill)	3 300,00
921	92109		Wierzchosławice	Doposażenie świetlicy (szafa, sprzęt kuchenny i multimedialny, środki czystości, wsparcie KGW)	13 982,40
921	92109		Więclawice	Utrzymanie świetlicy (opał)	1 707,88
921	92109		Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, lampa owadobójcza, środki czystości, wózek kelnerski,	7 667,00
921	92109	4260	Godzieba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00
921	92109		Markowo	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania	700,00
921	92109		Murzynko	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, odbioru odpadów	1 000,00
921	92109		Murzynno	Opłacenie ogrzewania	1 406,32
921	92109		Ostrowo	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania	700,00
921	92109		Skalmierowice	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	300,00
921	92109		Suchatówka	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,33
921	92109		Wielowieś	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00
921	92109		Wierzbiczany	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	484,52
921	92109		Wierzchosławice	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania	3 500,00
921	92109	4270	Gąski	Remont pomieszczenia w budynku świetlicy	4 000,00
921	92109		Klepary	Wymiana pokrycia dachowego	11 000,00
921	92109		Murzynno	Wymiana stolarki drzwiowej	10 000,00
921	92109		Szpital	Remont świetlicy wiejskiej	11 659,30
921	92109		Wierzbiczany	Naprawa stołu bilardowego	500,00
921	92109	4300	Bąbolin	Lokalizacja budynku gospodarczego wraz z projektem	2 500,00
921	92109		Gąski	Utwardzenie terenu przy świetlicy	12 500,00
921	92109		Godzieba	Montaż zadaszenia przyległego do budynku świetlicy	9 800,00
921	92109		Kawęczyn	Wymiana blatów stołów w świetlicy	1 950,00
900	90004		Kawęczyn	Montaż ogrodzenia przy świetlicy	4 000,00
921	92109		Kijewo	Przeład i konserwacja klimatyzacji	500,00
921	92109		Perkowo	Montaż ogrodzenia na działce gminnej w Buczkuwie	4 200,00
921	92109		Szpital	Montaż rolet w świetlicy	2 600,00
921	92109		Wierzchosławice	Montaż kamer monitoringu, przeład alarmu i klimatyzacji, montaż lampy na budynku świetlicy	7 720,00
921	92109		Zajezerze	Montaż lamp i kamery, wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie i budynek gospodarczy, wykonanie zadania-robotnicza	8 525,00
921	92109		Zyrosławice	Wykonanie dokumentacji projektowej	13 228,94
921	92109	6050	Ostrowo	Montaż klimatyzacji	13 000,00
921	92109		Wierzbiczany	Montaż klimatyzacji	11 000,00
Razem § 4170					8 300,00
Razem § 4210					129 945,15
Razem § 4260					9 591,17
Razem § 4270					37 159,30
Razem § 4300					67 523,94
Razem § 6050					24 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 92109					276 519,56
926	92601	4210	Markowo	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	650,00
926	92601		Murzynko	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	350,00
926	92601		Ostrowo	Zakup sprzętu i do pielęgnacji terenów rekreacyjnych i materiałów eksploatacyjnych	1 760,68

926	92601		Szadłowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00
926	92601		Wielowieś	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00
926	92601		Wierzchosławice	Doposażenie terenu rekreacyjnego (siatka i taśma)	390,00
926	92601	4300	Babolin	Wykonanie ogrodzenia przy boisku	4 500,00
926	92601		Ostrowo	Serwis sprzętu i rekultywacja terenu rekreacyjnego	500,00
926	92601		Skalmierowice	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw	10 000,00
926	92601		Wielowieś	Zakup z dostawą piasku	1 000,00
926	92601		Wierzchosławice	Zakup z dostawą piasku	1 000,00
926	92601		Więclawice	Doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (montaż huśtawki, piłkochwyty)	9 500,00
926	92601	6050	Lipie	Budowa boiska do piłki nożnej	10 000,00
Razem § 4210					4 150,68
Razem § 4300					26 500,00
Razem § 6050					10 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 92601					40 650,68
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					530 933,12

BURMISTRZ

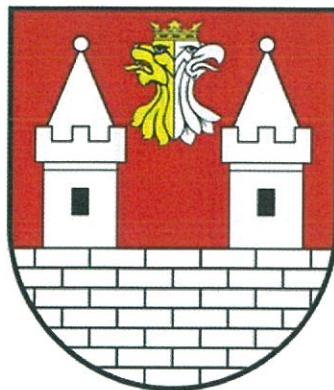
mgr Adam Straszynski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, oraz inne materiały.


BURMISTRZ
mgr Adam Straszynski

GMINA GNIEWKOWO



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2034

Zarządzenie Nr 167/2020

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 10 listopada 2020 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata
2021-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy;
- 2) Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2021-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		
Lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121
Wykonanie 2018	61 317 524,35	58 159 434,24	8 034 678,00	187 096,80	15 766 513,00	19 718 359,66	14 452 786,78	8 243 788,36	3 158 090,11	438 254,80
Wykonanie 2019	64 094 050,49	63 871 801,21	9 022 526,00	391 865,55	16 953 148,00	22 278 178,74	15 226 082,91	8 570 047,29	222 249,28	42 378,30
Plan 3 kw. 2020	76 802 842,72	69 350 837,97	9 313 853,00	280 000,00	18 315 016,00	24 248 567,68	17 193 401,29	9 100 000,00	7 452 004,75	1 063 000,00
Wykonanie 2020	75 287 624,50	69 875 016,00	9 300 000,00	280 000,00	18 315 016,00	24 300 000,00	17 680 000,00	8 900 000,00	5 412 608,50	191 500,00
2021	71 454 433,28	65 586 339,00	9 218 394,00	400 000,00	18 492 583,00	19 630 223,00	17 845 139,00	8 600 000,00	5 858 094,28	766 000,00
2022	71 903 821,00	67 266 764,00	9 587 129,76	312 000,00	18 862 434,66	21 230 000,00	17 275 199,58	9 300 000,00	4 637 057,00	0,00
2023	72 500 000,00	72 500 000,00	10 454 000,00	320 000,00	19 239 683,00	23 075 000,00	19 411 317,00	9 985 000,00	0,00	0,00
2024	74 892 000,00	74 892 000,00	11 515 000,00	336 000,00	19 816 873,00	23 767 000,00	19 457 127,00	10 184 700,00	0,00	0,00
2025	77 138 760,00	77 138 760,00	12 159 000,00	348 000,00	20 018 000,00	24 658 000,00	19 955 760,00	10 388 394,00	0,00	0,00
2026	79 636 000,00	79 636 000,00	13 056 000,00	395 000,00	21 095 000,00	25 593 000,00	19 497 000,00	10 525 000,00	0,00	0,00
2027	82 043 000,00	82 043 000,00	13 784 000,00	418 000,00	21 623 000,00	26 233 000,00	19 985 000,00	10 789 000,00	0,00	0,00
2028	84 518 000,00	84 518 000,00	14 539 000,00	441 000,00	22 164 000,00	26 889 000,00	20 485 000,00	11 059 000,00	0,00	0,00
2029	87 064 000,00	87 064 000,00	15 320 000,00	465 000,00	22 719 000,00	27 562 000,00	20 998 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00
2030	89 679 000,00	89 679 000,00	16 127 000,00	490 000,00	23 287 000,00	28 252 000,00	21 523 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00
2031	92 384 000,00	92 384 000,00	16 977 000,00	516 000,00	23 870 000,00	28 959 000,00	22 082 000,00	11 911 000,00	0,00	0,00

2032	95 161 000,00	95 161 000,00	17 854 000,00	543 000,00	24 467 000,00	29 683 000,00	22 614 000,00	12 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 014 000,00	98 014 000,00	18 758 000,00	571 000,00	25 079 000,00	30 426 000,00	23 180 000,00	12 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 942 000,00	100 942 000,00	19 689 000,00	600 000,00	25 706 000,00	31 187 000,00	23 760 000,00	12 828 000,00	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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków ciążących 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.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Lp														
Wykonanie 2018	-336 346,59		0,00	3 506 191,35	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 306 191,35	0,00				
Wykonanie 2019	2 152 531,54		782 686,78	1 369 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 844,76	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-2 159 000,00		0,00	6 759 000,00	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00				
Wykonanie 2020	-639 000,00		0,00	5 239 000,00	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	-11 962 915,00		0,00	14 062 915,00	13 000 000,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	63 000,00		63 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 040 000,00		2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 640 000,00		2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 540 000,00		2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 119 000,00		2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 120 000,00		2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 977 000,00		1 977 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 002 915,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw 2020	0,00%	2,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,33%	x	x	x	x
2021	5,67%	5,00%	9,51%	10,20%	TAK	TAK
2022	6,40%	6,72%	7,44%	8,14%	TAK	TAK
2023	5,92%	13,43%	6,02%	6,71%	TAK	TAK
2024	6,72%	10,63%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2025	6,19%	10,62%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,89%	8,51%	9,09%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,87%	8,23%	8,80%	TAK	TAK
2028	4,73%	8,85%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	4,63%	8,83%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2030	4,36%	8,80%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2031	4,26%	8,78%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	4,01%	8,76%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2033	3,76%	8,74%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2034	2,93%	8,72%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	
	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	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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				92	921	9211	93	931	9311
Wykonanie 2018	292 633,54	292 633,54	14 400,00	1 581 526,18	1 581 526,18	1 581 526,18	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Wykonanie 2019	91 234,69	91 234,69	91 234,69	111 876,48	111 876,48	111 876,48	345 544,16	345 544,16	91 234,69
Plan 3 kw. 2020	266 904,08	266 904,08	254 747,98	2 948 266,53	2 948 266,53	2 948 266,53	310 693,80	310 693,80	298 537,70
Wykonanie 2020	266 904,08	266 904,08	254 747,98	1 806 869,75	1 806 869,75	1 806 869,75	310 693,80	310 693,80	298 537,70
2021	284 465,00	284 465,00	284 465,00	5 085 784,28	5 085 784,28	5 085 784,28	368 014,72	368 014,72	284 465,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 637 057,00	4 637 057,00	4 637 057,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
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
2034	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										
	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 i 3 ustawy	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	2 617 475,96	2 617 475,96	1 705 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 885 652,20	4 885 652,20	2 948 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 693 593,95	2 693 593,95	1 806 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 250 246,28	13 250 246,28	5 085 784,28	17 003 541,36	49 659,80	16 953 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 740 821,00	6 740 821,00	4 437 057,00	6 790 480,80	49 659,80	6 740 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 729 373,20	29 373,20	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)				
			spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
								10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1
Wykonanie 2018	1 800 000,00	885 804,30	885 804,30	885 804,30	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	516 483,94	516 483,94	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 600 000,00	29 227,12	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 600 000,00	29 227,12	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	18 173,20	0,00	18 173,20	18 173,20	18 173,20	18 173,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

BURMISTRZ

mgr Adam Struszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 757 421,63	17 003 541,35	6 750 450,80	3 729 373,20	2 000 000,00	2 323 000,00
1.a	- wydatki bieżące				314 855,01	49 659,80	49 659,80	29 373,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 482 536,62	18 953 881,55	6 740 821,00	3 700 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
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:				24 094 558,17	12 911 278,28	6 763 221,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				203 201,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów -	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	203 201,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 891 356,17	12 888 878,28	6 740 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo - Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko - II etap -	Urząd Miejski	2017	2021	5 151 783,14	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie -	Urząd Miejski	2017	2021	828 485,31	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku -	Urząd Miejski	2017	2021	617 660,50	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach -	Urząd Miejski	2019	2021	700 145,50	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo -	Urząd Miejski	2018	2021	424 842,44	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2020	2022	9 605 597,28	8 496 597,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2020	2022	3 073 130,00	634 081,00	2 400 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku świetlicy w Murzynku -	Urząd Miejski	2020	2022	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy w Wielowieś -	Urząd Miejski	2020	2022	681 734,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szadłowice -	Urząd Miejski	2021	2022	418 000,00	18 000,00	400 000,00	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

L. p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952 297,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 594,88
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717 702,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764 341,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629 699,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 200,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 597,28
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 902,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				12 702 862,46	4 032 203,08	27 259,80	37 18 173,20	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				111 684,01	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny na zakup samochodu -	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 591 178,45	4 005 003,28	0,00	3 700 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.2.1	Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	426 200,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2025	5 323 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Walcerzewice -	Urząd Miejski	2017	2021	864 040,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej -	Urząd Miejski	2019	2021	2 032 435,00	2 002 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa stajnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2023	634 000,00	10 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ścieżka rowerowa w Suchałowce -	Urząd Miejski	2020	2021	276 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	529 088,28	497 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	317 055,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Suchałowce (k. latarku) -	Urząd Miejski	2015	2023	989 360,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kolejowej i Ogrodowej -	Urząd Miejski	2021	2023	1 200 000,00	50 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 955,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 003,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 915,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 088,28
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Burmistrz
Adam Straszynski
 Adam Straszynski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gniewkowo obejmuje okres od 2021 roku do 2034 roku i pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz zaplanowano do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji.

Lata 2018, 2019 oraz plan na trzeci kwartał 2020 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Dla roku 2021 wartości przyjęte w WPF są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2021 rok.

Dochody:

Dochody zaprognozowano w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaprognozowano w podziale na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

W latach 2021-2034 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2021 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o ok. 2%.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 766.000,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży 7 działek na łączną kwotę 736.000,00 zł oraz lokali użytkowych na kwotę 30.000,00 zł.

W latach następnych dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano.

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie 5.085.784,28 zł. Są to środki unijne z PROW – 971.656,11 zł oraz z RPO - 4.114.128,17 zł na zadania inwestycyjne.

W 2022 roku zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie 4.637.057,00 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych. W kolejnych latach środków na inwestycje nie zaprognozowano.

Wydatki:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zaprognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;
- wydatki na obsługę długu.

W roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 63.939.250,72 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.785.891,00 zł oraz na obsługę długu – 540.000,00 zł.

Od 2022 roku zaprognozowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 2-3% uwzględniając koszty 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 szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 1,8%, natomiast marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaprognozowano od 2022 roku w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

W 2021 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19.478.097,56 zł, z czego 16.953.881,56 zł to wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226. ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pozostałe zadania stanowią inwestycje jednoroczne.

Przychody:

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 14.002.915,00 zł, z czego w formie emisji obligacji na kwotę 13.000.000,00 zł, natomiast pozostałe przychody w kwocie 1.002.915,00 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Środki pozyskane z emisji obligacji w 2021 r. zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów w kwocie 2.040.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.960.000,00 zł.

W 2022 r. Gmina planuje przychody w kwocie 1.977.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji planowanych do emisji w 2021 r. oraz w 2022 r. nastąpi w latach 2026 - 2034, co spowoduje spłatę całkowitego zadłużenia Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2022-2034 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski