Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Wasiak
dnia 7 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 5 do prot. nr XLVII/2021
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30/12 2021 r.

Uchwała Nr 12/P/2021
Składu Orzekającego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Gniewkowo.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

Członkowie:

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Edyta Nowek - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie z uwagami

projekt budżetu Gminy Gniewkowo na 2022 rok

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2021 r., poz. 305 ze zm.). Projekt wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół Zamiejscowy w Toruniu w ustawowym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2020 r.

Projekt uchwały budżetowej został przedłożony Radzie Miejskiej w Gniewkowie na podstawie Zarządzenia Nr 172/2021 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 listopada 2021 r. i może on w 2022 r. - zgodnie z art. 240 ust. 1 uofp - stanowić podstawę gospodarki budżetowej gminy do czasu uchwalenia budżetu, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego. Na podstawie art. 211 ust. 5 uofp projekt uchwały składa się z budżetu i załączników, spełnia normy regulujące zakres merytoryczny zadań finansowych i szczegółowość budżetu samorządu, określone w art. 212 ust. 1 uofp.

Skład Orzekający wnosi jednak uwagi zamieszczone w dalszej części uzasadnienia.

I.

1. Zgodnie z brzmieniem art. 212 ust. 1 pkt 1 uofp uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetowe gminy z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
   Dochody zaplanowano w kwocie 77 412 883,16 zł, w tym:
   - bieżące 60 531 895,45 zł,
   - majątkowe 16 880 987,71 zł.

2. Po stronie planu, dochody zostały przyjęte w pełnej szczegółowości, co spełnia wymogi art. 235 uofp., uwzględnione zostały źródła dochodów własnych, w tym wpływy z podatków i opłat.
   Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania zlecone i własne oraz z jst na zadania realizowane w ramach porozumień.
   Kwoty planowanej subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów.
   Dochody majątkowe gminy pochodzą ze sprzedaży majątku, dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje i dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
   W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 2 063 507,63 zł. (dział 700, rozdział 70005, § 0770). Skład Orzekający zwraca uwagę, że:
   - w budżecie Gminy na rok 2019 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł. Według sprawozdania Rb-27S Gminy Gniewkowo za IV kwartał 2019 roku dochody te zostały wykonane w wysokości 41 468,30 zł.;

- w budżecie Gminy na rok 2020 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 780 704,00 zł. Według sprawozdania Rb-27S Gminy Gniewkowo za IV kwartał 2020 roku dochody te zostały wykonane w wysokości 115 935,67 zł.;
- w budżecie Gminy na rok 2021 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 802 000,00 zł. Według sprawozdania Rb-27S Gminy Gniewkowo za III kwartał 2021 roku dochody te zostały wykonane w wysokości 143 404,02 zł.

Z powyższego wynika, że Gmina realizowała w poprzednich latach dochody ze sprzedaży nieruchomości w znacznie niższych wysokościach niż zaplanowane. W tej sytuacji Skład Orzekający wskazuje, że osiąganie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości obarczone jest dużym ryzykiem, a ich planowanie powinno odbywać się z uwzględnieniem istniejących na rynku możliwości ich zbycia. Brak realizacji w pełni dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2022 r. będzie miał niekorzystny wpływ na kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach następnych.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.
Skład Orzekający zwraca uwagę, że w projekcie budżetu nieprawidłowo ujęto w rozdziale 90002 zamiast w rozdziale 90026 klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowane dochody ujęte w części normatywnej projektu są zgodne z wielkościami wykazanymi w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

II.

1. Zgodnie z brzmieniem art. 212 ust. 1 pkt 2 uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
   Wydatki zaplanowano w kwocie 88 973 686,16 zł, w tym:
   - bieżące 61 823 088,66 zł,
   - majątkowe 27 150 597,50 zł.

2. W planie wydatków, wydatki zostały ujęte w pełnej szczegółowości, co spełnia wymogi art. 236 uofp
   W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 69,5% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 30,5% wydatków ogółem.

W planie wydatków bieżących uwzględniono:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

  Zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz.1762) w budżecie zostały wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości zostały przeznaczone na wydatki związane ze zwalczaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

  Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pełni przeznaczono wydatki związane z ochroną środowiska.
- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednostka zaplanowała zbilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- dotacje podmiotowe i celowe z budżetu

  Z ustaleń Składu wynika, że w projekcie przyjęto zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wielkość tych dotacji jest zgodna z planem finansowym stanowiącym załącznik Nr 5 i 6.

  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy sporządzono zgodnie z wymogami art. 215 uofp.

  Realizację zadań kultury zabezpieczono w budżecie poprzez dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2., w części związanej z realizacją zadań jst
- obsługę długu jst

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00 zł, stanowiącej 0,1% planowanych wydatków, która jest zgodna z art. 222 ust. 1 uofp.

Ponadto jst utworzyła rezerwę celową w wysokości 460 000,00 zł, która nie przekroczyła granicy określonej w art. 222 ust. 3 uofp i stanowi 0,5% planowanych wydatków. Z kwoty tej wyodrębniono rezerwę w wysokości 170 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z przepisem

art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1856 ze zm.)

W projekcie budżetu Gminy Gniewkowo na 2022 rok zaplanowano ujemną różnicę między bieżącymi dochodami i wydatkami, która stanowi deficyt operacyjny w wysokości 1 291 193,21 zł. Wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony poprzez zaplanowanie w projekcie budżetu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że zaplanowanie ujemnej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 r. ma istotny wpływ na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach następnych. Naruszenie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu. Skład wskazuje na konieczność dokonania analizy i ewentualnych korekt planowanych wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

W planie wydatków majątkowych wyodrębniono:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.

  Wykazane środki na realizację zadań inwestycyjnych są zgodne z danymi zawartymi w wykazie inwestycji na 2022 r. (zał. Nr 3 projektu). Kwota przeznaczona na cele inwestycyjne wynosi 27 150 597,50 zł.

III.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3 uofp gmina ustaliła wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 11 560 803,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody 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, przychody z emisji obligacji oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i rozchodów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku Nr 4 do projektu. Wynika z niego, że w roku budżetowym 2022 przypadać będzie do spłaty z tytułu zaciągniętych krajowych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych kwota 2 040 000,00 zł. Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych mają źródło pokrycia finansowego.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że w 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3 000.000,00 zł na utworzenie nowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Skład Orzekający ustalił, że na dzień wydania niniejszej opinii środki te, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, są zaangażowane w budżecie roku 2021. Środki te zostały jednocześnie przyjęte do projektu budżetu Gminy na 2022 rok po stronie przychodów w § 905 klasyfikacji budżetowej jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
Zaplanowanie w projekcie budżetu na 2022 rok przychodów jst 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, podczas gdy te same środki są zaangażowane w budżecie roku 2021 i wskazanie ich jako źródeł pokrycia planowanego deficytu budżetu, narusza przepisy art. 212 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający wskazuje na konieczność dokonania weryfikacji planowanych kwot przychodów budżetowych w celu zapewnienia realnego źródła pokrycia finansowego dla planowanego deficytu budżetowego.

IV.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 uofp ustalono limit zobowiązań. Gmina prawidłowo określiła limit zobowiązań na cele określone w art. 89 ust.1 uofp.

V.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono środki na realizację przedsięwzięć.

VI.

Zawarte w projekcie uchwały upoważnienia dla Burmistrza są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Termin wejścia w życie uchwały budżetowej określono w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.

Pouczenie:

1. Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 30.11.2021
Znak spr. .....

Załącznik nr 6 do prot. nr XLVII/2021
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30.12.2021

Gniewkowo, 26.11.2021

Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie projektu budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2022

Zgodnie z § 4 ust. 2 uchwały Nr LII/433/2010 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo, Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2021 r. dokonała analizy projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2022 r., przedłożonego Radzie Miejskiej w Gniewkowie przez Burmistrza Gniewkowa.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji stwierdzili, że:

1. Forma oraz szczegółowość projektu budżetu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Projekt budżetu zakłada dochody w kwocie 77 412 883,16 zł, z tego:
   - dochody bieżące 60 531 895,45 zł
   - dochody majątkowe 16 880 987,71 zł

3. Projekt budżetu zakłada wydatki w kwocie 88 973 686,16 zł, z tego:
   - wydatki bieżące 61 823 088,66 zł
   - wydatki majątkowe 27 150 597,50 zł
   w tym:
   - wydatki na oświatę i wychowanie 24 813 209,73 zł - co stanowi 27,9 % wydatków,
   - wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 16 273 337,21 zł - co stanowi 18,3 % wydatków,
   - wydatki na administrację publiczną 6 883 960,38 zł - co stanowi 7,7 % wydatków.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2022 rok są o ponad 7 milionów złotych większe w odniesieniu do zakładanych na bieżący rok. Wzrost wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych do realizacji inwestycji na 2022 r., wśród których największe wydatki generują: zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego – 6 400 000,00 zł, budowa budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej – 5 718 089,00 zł oraz budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku

Wolności – 5 649 999,50 zł. Wydatki Funduszu Sołeckiego zaplanowane na 2022 rok zostały zwiększone do 572 259,86 zł (wzrost o 41 326,74 zł).

Niepokojącym jest fakt, że Gmina na etapie przygotowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej nie spełnia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2023-2024 liczonych wg. średniej 3-letniej (w roku 2023 poz. 8.3 wskaźnik na poziomie –1,57%, poz. 8.3.1 wskaźnik –1,47%, w roku 2024 poz. 8.3 wskaźnik na poziomie -1,51%, poz. 8.3.1 wskaźnik -1,41%). Do wyliczenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu dokonano jednak wyboru 7-letniego okresu, co spowodowało spełnienie wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Komisja Budżetu i Finansów na przyszłość wnioskuje o spotkania konsultacyjne z panią Skarbnik i panem Burmistrzem w trakcie opracowywania budżetu na kolejny rok.

4. Projekt zakłada deficyt budżetu w kwocie 11 560 803 zł, który zostanie w większości sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 7 137 000 zł oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Komisja Budżetu i Finansów po analizie projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2022 rok oraz uwzględnieniu uwarunkowań w zakresie gospodarki finansowej samorządu pozytywnie z uwagami opiniuje przedstawiony projekt budżetu.

.....Kamil Chmarowski.....
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie
Wpł. dnia 30.11.2021
Znak spr. .....

Załącznik nr 7 do protokołu nr XLVI/2021
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30.12.2021 r.

Gniewkowo dn. 29.11.2021r..

Protokół Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu na 2022 r oraz zarządzenia nr 171/2021 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2034.

Spotkanie odbyło się telefonicznie i meilowo w dniu 29.11.2021r.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy ktoś z radnych ma uwagi co do projektu budżetu na 2021 rok oraz do wieloletniego planu budżetu na lata 2022 – 2034.

Każdy Radny dokonał analizy projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2022 i przesłał meilowo do przewodniczącego Komisji.

Radny Tomasz Gremplewski przesłał uwagi co do projektu budżetu cytuję.;

Przedstawiam moje uwagi do budżetu na rok 2022:
- niezrównoważony terytorialnie rozwój gminy, planowanie inwestycji bez konsultacji z radnymi
- niepokojące zadłużenie gminy do wysokości 27 454 173,20 zł. w 2022 r., które w kolejnych latach będzie powoli malało, by osiągnąć poziom zadłużenia z zakończenia poprzedniej kadencji dopiero w roku 2027 (15 977 000,00 zł), tj. 4 lata po upływie obecnej kadencji. Na zakończenie obecnej kadencji zadłużenie gminy wynosić będzie 25 396 000,00 zł.
- pomimo moich interpelacji, do tej pory nie zrealizowano potrzeb mieszkańców okręgu nr 1 o które wnioskowałem i nie widać by w przyszłym roku miały być zrealizowane.

Radny Janusz Bożko nie miał żadnych uwag co do obu projektów i wydał opinię pozytywną.

Ja jako **Przewodniczący Komisji,** również nie mam uwag i moja opinia co do projektu budżetu na 2022 i do wieloletniej prognozy budżetu na lata 2022-2034 jest pozytywna.

Podpisali

Przewodniczący Komisji	Kazimierz Orent
Wiceprzewodniczący	Janusz Bożko
Członek Komisji	Tomasz Gremplewski

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 30.11.2021
Znak spr. .....

Załącznik nr 8 do prot. nr XLVII/2021
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30.12.2021 r.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska projektu budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2022

W dniu 28.11.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska. Komisja została zwołana przez Przewodniczącego celem zaopiniowania projektu budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2022. Komisja po burzliwej dyskusji jednogłośnie podjęła decyzję o negatywnym zaopiniowaniu projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2022 rok.

Uzasadnienie

Komisja Rozwoju Gospodarczego Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska po przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2022 dostrzega konieczność prowadzenia bardziej zrównoważonej polityki inwestycyjnej obejmującej swym zasięgiem teren całej Gminy Gniewkowo. Ponadto Komisja zauważa brak zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na pokrycie bieżących remontów sieci drogowych.

9 XLVI/04
30.12.2021 r.

30.11.2021 r.

Gniewkowo,29.11.2021 r.

Protokół posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 29.11.2021 roku w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie. Na spotkaniu byli obecni wszyscy członkowie Komisji: przewodniczący Janusz Bożko , zastępca przewodniczącego Krzysztof Tomasik oraz członek Aleksander Pułaczewski. Celem obrad było przeanalizowanie projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2022-2034.

Wszyscy obecni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Gminy Gniewkowo na 2022 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2022-2034 z pewnymi uwagami, zapytaniami.

W &16 w punkcie 2 b) została wymieniona kwota 290.000, zł -inicjatywy lokalne.
Czy jest to kwota przeznaczona w całości na budżet obywatelski?
Wydatki na inwestycje:
Ile zostanie wolnych obligacji, jeżeli zadania finansowane będą ze środków pochodzących z emisji obligacji?
Czy zadanie Zagospodarowanie Parku Wolności zostanie w całości zrealizowane w 2022 roku?
Dział 750 Administracja Publiczna. W rozdziale 75023 Urzędy gmin, zakup usług pozostałych-420.000,00 zł
Ile kosztuje obsługa prawna Urzędu Miejskiego? Czy zostaną przyznane podwyżki płac dla pracowników urzędu?
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. W rozdziale 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, proponuje się dotację podmiotową dla Instytucji Kultury MGOKSiR w Gniewkowie w kwocie 1.750.000,00 zł.
Prosi się o rozbicie i wyszczególnienie wydatków na poszczególne działy, paragrafy.

Po wyczerpaniu tematów i pytań zebranie zakończono.

Podpisy:

Janusz Bożko- Bożko Janusz

Krzysztof Tomasik-

Aleksander Pułaczewski- Pułaczewski A.

Załącznik nr 10 do uchw. nr XLVII/2021
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 30.11.2021r.

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 30.11.2021
Znak spr. .....

Gniewkowo, 30.11.2021r.

Pan

Szymon Krzysztofiak

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gniewkowie

Opinia w sprawie projektu budżetu na 2022 rok

Komisja Skarg Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu projektu budżetu na 2022 rok informuje, że pozytywnie opiniuje przedłożony przez Burmistrza Gniewkowa projekt z uwagami Radnego Przemysława Stefańskiego. Uwagi te dotyczą między innymi wskaźnika długu w 2022 roku i w latach następnych, wskaźnika spłaty zobowiązań oraz inflacji. Uwagi te stanowią załącznik do niniejszego wystąpienia.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Myśliwy

Genowefa Myśliwy

Szadłowice, 2021.11.28.

Pani Genowefa Myśliwy

Przewodnicząca

Komisji skarg, wniosków i petycji

Szanowna Pani Przewodnicząca,

po przeanalizowaniu projektu Budżetu Gminy Gniewkowo na 2022 rok chcę zwrócić uwagę na kilka niepokojących faktów:

1. Wskaźnik kwoty długu wymieniony w załączniku nr 1 strona 6 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, niepokojąco wzrośnie w roku przyszłym z ponad 16 milionów złotych w 2019 roku, a zatem na początku obecnej kadencji do ponad 27 milionów złotych w roku przyszłym, ponad 25 milionów złotych w roku 2023 i dalej w kolejnej kadencji Rady Miejskiej i Burmistrza Gniewkowa , w roku 2024 ponad 22 miliony złotych, w 2025 ponad 20 milionów złotych, w 2026 roku ponad 18 milionów złotych i dopiero w 2027 roku osiągniemy poziom zadłużenia z początku obecnej kadencji,
2. Niepokojąca jest również informacja o niespełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2023-2024 liczonych wg średniej 3 letniej , strona 7 ww. materiałów i wyjaśnienia tej sytuacji dot. relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wynika z nich, że nasz samorząd przechodzi na 7 letni okres rozliczeniowy, a więc przesunięty na przyszłą kadencję,
3. Rada Miejska na wniosek Burmistrza Gniewkowa dokonała przesunięcia wielu inwestycji na lata przyszłe, pomimo wsparcia finansowego, jakie samorząd posiadał. Wyraźnie artykułowałem, że w zderzeniu z rosnącym poziomem inflacji może to doprowadzić do niezrealizowania tych zadań, a do tego w związku z wskaźnikami zadłużenia z pewnością będzie to jeszcze trudniejsze do wykonania,
4. Pomimo moich licznych interpelacji oraz wniosków zgłaszanych na sesjach Rady Miejskiej, moje prośby nie przyniosły pozytywnego skutku wyrażonego ujęciem inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców w budżecie gminy. Pojawiły się natomiast w projekcie budżetu inwestycje finansowane głownie z emisji obligacji oraz ze środków własnych. W mojej ocenie brakuje w projekcie budżetu zrównoważonego terytorialnie rozwoju.

Łączę wyrazy szacunku,
Przemysław Stefański

Załącznik nr.11. do protokołu nr XLVII/2021
sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie
dnia 30 grudnia 2021 r.

Ad.3 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok

Lp	Radny	„Za"	„Przeciw"	„Wstrzymał/a się od głosu"
1	Gremplewski Tomasz	✓		
2	Chrzanowski Kamil	✓		
3	Pułaczewski Aleksander	✓		
4	Krzysztofiak Szymon	✓		
5	Rychłowski Piotr	✓		
6	Bożko Janusz	✓		
7	Tomasik Krzysztof	✓		
8	Myśliwy Genowefa	✓		
9	Stefański Przemysław	✓		
10	Żmudziński Andrzej	✓		
11	Bajerowski Julian	✓		
12	Orent Kazimierz	✓		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	✓		
14	Gołaś Grzegorz	✓		
15	Otremba Michał	✓		

Ilość radnych uczestniczących w sesji .....15.....

Ilość radnych biorących udział w głosowaniu.....15.....

Ilość radnych głosujących „za" .....15.....

Ilość radnych głosujących „przeciw" .....–.....

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu .....–.....

Załącznik nr 12 do prot. nr XLVII/2021
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30.12.2021 r.

UCHWAŁA NR XLVII/318/2021
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu na 2022 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 2021 r. poz. 1372[1]) 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 2021 r. poz. 305[2]), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 78.381.579,16zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.500.591,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16.880.987,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 86.942.382,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 62.791.784,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.150.597,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 24.150.597,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.560.803,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.137.000,00 zł, oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.423.803,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.600.803,00 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 10.555.545,00 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 76.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.581.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 222.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

---

[1] Dz. u. z 2021 r. poz. 1834
[2] Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927

§ 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 572.259,86 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 11.177.000,00 zł, 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 7.137.000,00 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. Ustala się dochody w kwocie 260.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 255.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 560.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,

2. celową w wysokości - 460.000,00 zł z przeznaczeniem na :

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów na 2022 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/318/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 544,00
			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	5 544,00
			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	5 544,00
600			Transport i łączność	1 390 506,64
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 137,70
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 137,70
	60016		Drogi publiczne gminne	910 368,94
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	910 368,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 000,00
			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	1 193 000,00
			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	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00

		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	488 011,41
			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	19 211,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00
			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	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 311,41
			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	19 211,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 211,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00
			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	3 545,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 545,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 775 654,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 568 985,00
			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	7 212 270,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 983,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 413,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 319,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	5 443 706,00
			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	2 906 561,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 605 566,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 579,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 412 963,00
			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	8 834 457,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 506,00
758			Różne rozliczenia	17 984 738,00
			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	11 539 754,00
			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	11 539 754,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 302 693,00
			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	6 302 693,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 291,00
			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	142 291,00
801			Oświata i wychowanie	1 039 010,00
			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	227 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	293 410,00
			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	227 410,00
		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	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 410,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	80104		Przedszkola	320 200,00
			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
		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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 400,00
			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	296 400,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 168 100,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 100,00
	85216		Zasiłki stałe	391 700,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 900,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 612,40
			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	58 612,40
	85395		Pozostała działalność	58 612,40
			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	58 612,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 612,40
855			Rodzina	9 539 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 655 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 714 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 500,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 848 470,00
			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	4 752 150,00
			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	4 752 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00

			bieżące razem:	**61 500 591,45**
			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	305 233,81

			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
	01044		Infrastruktura 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 652 288,63
			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	6 652 288,63
			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	14 310,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 063 507,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 574 471,00
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	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 083,00
			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	1 732 283,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 732 283,00

			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	1 732 283,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 732 283,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 800,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 800,00
926			Kultura fizyczna	7 699 783,08
			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	2 699 783,58
	92601		Obiekty sportowe	7 699 783,08
			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	2 699 783,58
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 999 999,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 149 783,58
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00
			majątkowe razem:	**16 880 987,71**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 899 899,58

Ogółem:		**78 381 579,16**
	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	**5 205 133,39**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Szymon Krysztofiak

Szymon Krysztofiak

Plan wydatków na 2022 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/318/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 781,00	84 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 081,00	635 081,00	635 081,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	635 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 081,00	635 081,00	635 081,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 465,00	403 465,00	403 465,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 616,00	231 616,00	231 616,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 433 480,53	1 032 200,53	1 032 200,53	0,00	1 032 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 280,00	2 401 280,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 210,00	720 210,00	720 210,00	0,00	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 210,00	720 210,00	720 210,00	0,00	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 270,53	311 990,53	311 990,53	0,00	311 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 280,00	2 201 280,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 490,53	171 490,53	171 490,53	0,00	171 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 280,00	2 201 280,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 847 089,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 089,00	5 718 089,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 827 089,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 089,00	5 718 089,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 089,00	5 718 089,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
710			Działalność usługowa	59 500,00	59 500,00	59 500,00	3 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
		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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		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
		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
750			Administracja publiczna	6 883 960,38	6 819 592,38	6 479 780,97	5 063 333,00	1 416 447,97	0,00	320 600,00	19 211,41	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 018,09	264 018,09	262 518,09	158 633,00	103 885,09	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	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	3 293,00	3 293,00	3 293,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 282,00	19 282,00	19 282,00	0,00	19 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,09	3 603,09	3 603,09	0,00	3 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	204 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 219 127,53	5 154 759,53	5 026 359,53	4 068 200,00	958 159,53	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 400,00	590 400,00	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 159,53	78 159,53	78 159,53	0,00	78 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 958,50	245 958,50	245 958,50	8 000,00	237 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 273,29	45 273,29	45 273,29	0,00	45 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 545,21	32 545,21	32 545,21	0,00	32 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 140,00	160 140,00	160 140,00	0,00	160 140,00	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	741 241,41	741 241,41	719 030,00	638 500,00	80 530,00	0,00	3 000,00	19 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	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	16 047,00	16 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,41	396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
	75095		Pozostała działalność	209 614,85	209 614,85	206 914,85	190 000,00	16 914,85	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	2 990,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	2 990,00	555,00	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	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	484 597,70	484 597,70	424 397,70	136 300,00	288 097,70	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	472 697,70	472 697,70	412 497,70	136 300,00	276 197,70	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 763,12	85 763,12	85 763,12	0,00	85 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,58	4 434,58	4 434,58	0,00	4 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	564 000,00	564 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 813 209,73	24 813 209,73	23 132 419,73	19 811 899,00	3 320 520,73	1 052 000,00	401 380,00	227 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	15 760 286,00	15 760 286,00	15 252 876,00	13 349 700,00	1 903 176,00	0,00	280 000,00	227 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	280 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 700,00	191 700,00	191 700,00	191 700,00	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	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	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	29 022,00	29 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	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	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	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 256,00	783 256,00	783 256,00	0,00	783 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 820,00	169 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 663,00	969 663,00	936 663,00	869 950,00	66 713,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 163,00	38 163,00	38 163,00	0,00	38 163,00	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	3 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 549 200,00	3 549 200,00	2 879 200,00	2 274 500,00	604 700,00	650 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników 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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	428 496,00	428 496,00	425 416,00	390 800,00	34 616,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 616,00	16 616,00	16 616,00	0,00	16 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 223,73	525 223,73	523 023,73	445 557,00	77 466,73	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 257,00	65 257,00	65 257,00	65 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 065 966,00	1 065 966,00	1 012 166,00	841 900,00	170 266,00	52 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	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	17 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 616,00	47 616,00	47 616,00	0,00	47 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 176,00	89 176,00	89 176,00	0,00	89 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	53 776,00	53 776,00	53 776,00	0,00	53 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	897 407,00	897 407,00	896 107,00	548 500,00	347 607,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 847,00	15 847,00	15 847,00	0,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 152,00	1 045 152,00	1 045 152,00	1 045 152,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 152,00	863 152,00	863 152,00	863 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 440,00	93 440,00	33 440,00	6 640,00	26 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	305 960,00	305 960,00	273 000,00	121 164,00	151 836,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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 usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	255 000,00	235 000,00	119 000,00	116 000,00	20 000,00	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 stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 164,00	836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	319,00	319,00	319,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 905 735,33	5 905 735,33	3 252 829,33	2 488 405,00	764 424,33	0,00	2 652 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00	884 600,00	884 100,00	699 505,00	184 595,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	31 870,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 100,00	575 100,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 100,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 100,00	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		Dodatki mieszkaniowe	317 500,00	317 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	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
	85216		Zasiłki stałe	391 700,00	391 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 641 686,48	1 641 686,48	1 620 714,48	1 367 800,00	252 914,48	0,00	20 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 228,00	20 228,00	20 228,00	0,00	20 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 566,48	32 566,48	32 566,48	0,00	32 566,48	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	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 714,85	485 714,85	482 214,85	360 400,00	121 814,85	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		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
	85295		Pozostała działalność	291 200,00	291 200,00	200 400,00	60 700,00	139 700,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 932,40	107 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	107 932,40	107 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	43 020,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 061,57	44 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848,94	848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,98	7 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,51	1 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,32	3 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 652,40	4 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 022,00	102 022,00	7 022,00	4 543,00	2 479,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 543,00	49 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	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	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 367 601,88	10 367 601,88	875 188,88	721 902,06	153 286,82	234 000,00	9 258 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 702 000,00	4 702 000,00	61 564,00	29 005,00	32 559,00	0,00	4 640 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 640 436,00	4 640 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4260	Zakup energii	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	7 866,00	7 866,00	7 866,00	0,00	7 866,00	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	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 833 525,94	4 833 525,94	586 348,94	556 697,06	29 651,88	0,00	4 247 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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	4 246 777,00	4 246 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	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	369 750,00	369 750,00	369 750,00	369 750,00	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	4 297,06	4 297,06	4 297,06	4 297,06	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 575,94	152 575,94	151 775,94	136 200,00	15 575,94	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 074 025,03	6 707 245,03	6 697 245,03	43 490,00	6 653 755,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 780,00	2 366 780,00	2 037 980,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 037 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 980,00	2 037 980,00	2 037 980,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 283,00	1 732 283,00	1 732 283,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 697,00	305 697,00	305 697,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 752 150,00	4 752 150,00	4 752 150,00	0,00	4 752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752 150,00	4 752 150,00	4 752 150,00	0,00	4 752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	538 700,00	538 700,00	538 700,00	0,00	538 700,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 031,63	192 031,63	192 031,63	17 900,00	174 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 531,63	100 531,63	100 531,63	0,00	100 531,63	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 590,00	34 590,00	34 590,00	25 590,00	9 000,00	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	1 636,10	1 636,10	1 636,10	1 636,10	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	233,90	233,90	233,90	233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 720,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	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	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	1 281 173,40	952 373,40	952 373,40	0,00	952 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	328 800,00	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
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 373,40	50 373,40	50 373,40	0,00	50 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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 i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 991 691,19	3 076 691,19	636 691,19	26 000,00	610 691,19	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania 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 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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 299 191,19	2 384 191,19	634 191,19	26 000,00	608 191,19	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 982,26	171 982,26	171 982,26	0,00	171 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 157,79	126 157,79	126 157,79	0,00	126 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 213,14	201 213,14	201 213,14	0,00	201 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 538,00	105 538,00	105 538,00	0,00	105 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 500,00	102 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	12 625 750,99	575 751,49	215 751,49	0,00	215 751,49	320 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 049 999,50	12 049 999,50	6 400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	12 265 750,99	215 751,49	215 751,49	0,00	215 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 999,50	12 049 999,50	6 400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 659,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 092,49	174 092,49	174 092,49	0,00	174 092,49	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 999,50	5 649 999,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 783,58	2 149 783,58	2 149 783,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 216,42	4 250 216,42	4 250 216,42	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**86 942 382,16**	**62 791 784,66**	**44 815 771,85**	**28 423 526,06**	**16 392 245,79**	**4 183 950,00**	**12 787 499,00**	**354 553,81**	**0,00**	**650 000,00**	**24 150 597,50**	**24 150 597,50**	**9 137 429,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Zadania inwestycyjne na rok 2022

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**635 081,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	635 081,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 465,00
			Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	403 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 616,00
			Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	231 616,00
600			**Transport i łączność**	**2 401 280,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie - Murzynko	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 201 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 280,00
			Przbudowa ul. Cegielnej w Gniewkowie	839 280,00
			Przebudowa drogi Gąski-Lipionka	80 000,00
			Przebudowa drogi w Buczkowie	30 000,00
			Przebudowa drogi w Kleparach	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Więcławice	30 000,00
			Przebudowa drogi w Suchatówce (do Tartaku)	152 000,00
			Przebudowa ul. Dreckiego w Gniewkowie	30 000,00
			Przebudowa ul. Kolejowej w Gniewkowie	30 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Gniewkowie	30 000,00
			Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	500 000,00
			Przebudowa ulicy Walcerzewice	100 000,00
			Ścieżka rowerowa w Suchatówce	350 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 718 089,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 718 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718 089,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie	5 718 089,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
			Wydatki na zakup i objecie akcji i udziałów	0,00
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 obszarza Gminy Gniewkowo	64 368,00
			Budowa darmowych, publicznch punktów dostępu do internetu na obszrze Gminy Gniewkowo	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 366 780,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 037 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 283,00

Id: 91B33ADD-14F0-475C-81BE-CD3F1A48F198. Podpisany

			Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	1 732 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 697,00
			Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	305 697,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**328 800,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 800,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo	328 800,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**915 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**915 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego- przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	400 000,00
			Montaż klimatyzacji -fundusz sołecki Kawęczyn	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**12 049 999,50**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 049 999,50**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 999,50
			Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności na dz. nr 19/3, obręb 0169 w Gniewkowie	5 649 999,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 783,58
			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	2 149 783,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 216,42
			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	4 250 216,42
			Razem	24 150 597,50

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 600 803,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 177 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 423 803,00
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

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**128 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 545,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 545,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 000,00**
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**974 900,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 900,00
855			**Rodzina**	**9 445 400,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 655 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 655 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 714 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 714 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 500,00
			Razem:	10 555 545,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**128 700,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**128 700,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 282,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 545,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00
		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	555,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 000,00**
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00
852			**Pomoc społeczna**	**974 900,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**9 445 400,00**
	85501		Świadczenie **wychowawcze**	**4 655 800,00**
		3110	Świadczenia społeczne	4 640 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 714 100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 246 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**75 500,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 500,00
			Razem:	10 555 545,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiaowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**
	71035		***Cmentarze***	*3 000,00*
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej	3 000,00
			OGÓŁEM	**3 000,00**

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realiaowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**
	71035		***Cmentarze***	*3 000,00*
		4210	Zakup materiałó i wyposażenia	3 000,00
			OGÓŁEM	**3 000,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2022 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	15 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	8 300,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 400,00
Dochody ogółem:				**76 200,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 r.

1. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	1 750 000,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka w Gniewkowie	580 000,00
Ogółem					**2 330 000,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01008	2830	Melioracje	50 000,00
2.	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	12 960,00
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
4.	900	90095	2810	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	10 000,00
5.	921	92105	2820	Realizacja zadań w zakresie kulury, oraz turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
6.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserawatorskie obiektów zabytkowych	100 000,00
7.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000,00
				Ogółem dotacje celowe	**472 960,00**

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	480 000,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	350 000,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	45 000,00
4.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:	234 000,00
				Prywatny żłobek BAJKA	*54.000,00*
				Niepubliczny żłobek PAROWOZIK	*180 000,00*
				Ogółem dotacje podmiotowe	**1 109 000,00**

R A Z E M D O T A C J E	**1 581 960,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
801	80117	2330	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
OGÓŁEM				**222 000,00**	**222 000,00**	**0,00**	**0,00**	**222 000,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Gniewkowo na 2022 rok

I. DOCHODY				Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**30 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
II. WYDATKI				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**30 000,00**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**30 000,00**
		§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**30 000,00**
			likwidacja nielegalnych wysypisk	30 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z pokrywaniem koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	**90002**		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 752 150,00**	**4 752 150,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorilanego na podstawie odrębnych ustaw	**4 752 150,00**	
		4300	zakup usług pozostałych		**4 752 150,00**
			odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		4 752 150,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota
600	60016	4270	Markowo	Wyrównanie i utwardzenie drogi Markowo-Suchatówka	9 088,82
600	60016		Perkowo	Przebudowa drogi gminnej (wykonanie projektu i poszerzeń asfaltowych)	6 899,31
600	60016		Suchatówka	Naprawa dróg gminnych poprzez nawiezienie kamienia	5 000,00
600	60016		Szpital	Utwardzenie dróg gminnych	8 502,40
600	60016		Więcławice	Naprawa wiaty i przystanku	2 000,00
600	60016	4210	Więcławice	Zakup materiałów na naprawę wiaty i przystanku	500,00
				Razem § 4210	**500,00**
				Razem § 4270	**31 490,53**
				RAZEM ROZDZIAŁ 60016	**31 990,53**
750	75075	4210	Bąbolin	Zakup nagród na imprezy sołecke	1 300,00
750	75075		Chrząstowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie oraz artykułów do przeprowadzenia imprez	2 000,00
750	75075		Gąski	Zakup nagród na imprezę sołecką	800,00
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów do przeprowadzenia imprezy sołeckiej	200,00
750	75075		Kijewo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	1 113,29
750	75075		Klepary	Zakup nagród na imprezy sołeckie	500,00
750	75075		Lipie	Zakup nagród na imprezę sołecką	500,00
750	75075		Markowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	300,00
750	75075		Murzynko	Zakup nagród na imprezy sołeckie	200,00
750	75075		Murzynno	Zakup nagród na imprezy sołeckie	600,00
750	75075		Szadłowice	Zakup nagród na imprezy sołeckie	2 000,00
750	75075		Wierzbiczany	Zakup nagród na imprezy sołeckie oraz artykułów do przeprowadzenia imprez	1 000,00
750	75075		Wierzchosławice	Zakup nagród na imprezy sołeckie i materiałów do przerowadzenia imprez	2 500,00
750	75075		Zajezierze	Zakup nagród na imprezy sołeckie	1 760,00
750	75075		Żyrosławice	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	500,00
750	75075	4220	Bąbolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00
750	75075		Chrząstowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 300,00
750	75075		Gąski	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	400,00
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	800,00
750	75075		Kaczkowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 400,00

750	75075		Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Lipie	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	2 000,00
750	75075		Markowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 200,00
750	75075		Murzynno	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	600,00
750	75075		Ostrowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	800,00
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 445,21
750	75075		Szpital	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	600,00
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	10 000,00
750	75075		Wierzbiczany	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Wierzchosławice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 500,00
750	75075	4300	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 200,00
750	75075		Chrząstowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	5 600,00
750	75075		Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 300,00
750	75075		Kaczkowo	Usługi animacyjne	500,00
750	75075		Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw	600,00
750	75075		Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00
750	75075		Klepary	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00
750	75075		Lipie	Wynajem urządzeń do rekreacji i animacji	2 000,00
750	75075		Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów	5 500,00
750	75075		Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów	2 000,00
750	75075		Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	800,00
750	75075		Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 000,00
750	75075		Perkowo	Wynajem animatorów, prowadzących zajęcia z zakresu żywienia	2 500,00
750	75075		Skalmierowice	Pokaz multimedialny	6 000,00
750	75075		Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów prowadzących zajęcia z zakresu żywienia	10 040,00
750	75075		Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw,animatora	3 000,00
750	75075		Szpital	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 400,00
750	75075		Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 000,00
750	75075		Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	2 000,00
750	75075		Wierzchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, oprawy muzycznej	4 000,00
750	75075		Więcławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora	2 000,00
750	75075		Zajezierze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora, oprawa muzyczna	2 300,00
750	75075		Żyrosławice	Wynajem dmuchnego placu zabaw, animatorów, sprzętu nagłaśniającego,zespołu muzycznego	2 400,00
				Razem § 4210	**15 273,29**
				Razem § 4220	**25 545,21**
				Razem § 4300	**70 140,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 75075	**110 958,50**

754	75412	4210	Chrząstowo	Doposażenie OSP Murzynko	500,00
754	75412		Godzięba	Doposażenie OSP Murzynko	700,00
754	75412		Kijewo	Zakup materiałów budowlanych do wykonania do remontu pomieszczeń OSP/świetlicy	4 500,00
754	75412		Lipie	Doposażenie OSP Kijewo	4 063,12
754	75412		Markowo	Doposażenie OSP Gniewkowo	1 000,00
754	75412		Perkowo	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Suchatówka	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Szpital	Doposażenie OSP Gąski	1 500,00
754	75412		Wielowieś	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Zajezierze	Doposażenie OSP Murzynko	500,00
				Razem § 4210	**15 763,12**
				RAZEM ROZDZIAŁ 75412	**15 763,12**
801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00
801	80101		Klepary	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00
801	80101		Murzynko	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	500,00
801	80101		Murzynno	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00
801	80101		Żyrosławice	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00
				Razem § 4210	**4 500,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 80101	**4 500,00**
900	90004	4170	Chrząstowo	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	500,00
900	90004		Kaczkowo	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 000,00
900	90004		Murzynko	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 900,00
900	90004		Skalmierowice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 000,00
900	90004		Szadłowice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 500,00
900	90004		Wierzbiczany	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	3 000,00
900	90004		Wierzchosławice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	5 000,00
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drzew i krzewów	950,00
900	90004		Chrząstowo	Zakup drzew, krzewów i roślin do nasadzeń	2 000,00
900	90004		Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych, krzewów	763,26
900	90004		Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 500,00
900	90004		Kijewo	Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	500,00
900	90004		Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki	500,00
900	90004		Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	600,00
900	90004		Murzynko	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	6 500,00
900	90004		Murzynno	Zakup materiałów eksploatacyjnych, roślin do nasadzeń	500,00
900	90004		Ostrowo	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	12 500,64
900	90004		Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki	687,73

900	90004		Suchatówka	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	3 000,00
900	90004		Szadłowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego	2 500,00
900	90004		Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00
900	90004		Wierzbiczany	Doposażenie terenów zielonych, zakup materiałów eksploatacyjnych (zakup traktorka itp.)	8 300,00
900	90004		Wierzchosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych	3 200,00
900	90004		Więcławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	5 000,00
900	90004		Zajezierze	Zakup materiałow eksploatacyjnych	230,00
900	90004		Żyrosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00
900	90004	4300	Ostrowo	Serwis sprzętu ogrodniczego	500,00
900	90004		Więcławice	Usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych	2 500,00
900	90004	4270	Bąbolin	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	600,00
				Razem § 4170	**17 900,00**
				Razem § 4210	**50 531,63**
				Razem § 4300	**3 000,00**
				Razem § 4270	**600,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 90004	**72 031,63**
900	90015	4300	Chrząstowo	Instalacja 1 lampy solarnej	6 000,00
900	90015		Godzięba	Instalacja 1 lampy solarnej	8 000,00
900	90015		Więcławice	Instalacja 2 lamp solarnych	10 000,00
900	90015		Żyrosławice	Instalacja 1 lampy solarnej	6 373,40
				Razem § 4300	**30 373,40**
				RAZEM ROZDZIAŁ 90015	**30 373,40**
921	92109	4170	Chrząstowo	Umowa zlecenie na wykonanie tablicy ogłoszeń z oświetleniem ledowym	1 000,00
921	92109	4210	Chrząstowo	Zakup wyposażenia dla sołectwa: nagłośnienie, mikrofon krzesła, stoły, materiały promocyjne	5 400,00
921	92109		Gąski	Utrzymanie świetlicy (zakup opału)	423,44
921	92109		Godzięba	Utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, artykułów świetlicowych)	2 000,00
921	92109		Kaczkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup art. kuchennych,stoły, krzesła, opał)	10 000,00
921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (art. kuchenne, sprzęt, środki czystości, opał)	2 039,54
921	92109		Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołu ze stali nierdzewnej)	2 500,00
921	92109		Klepary	Doposażenie świetlicy (zakup krzeseł, stołów, namiotu wystawniczego)	12 191,70
921	92109		Lipie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup firan, obrusów, środków czystości, opału)	6 100,00
921	92109		Markowo	Doposażenie świetlicy (zakup patelni elektrycznej, naczyń)	5 800,00
921	92109		Murzynko	Doposażenie świetlicy (zlew, atlas do ćwiczeń, środki czystości)	7 952,22
921	92109		Ostowo	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	540,00
921	92109		Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał,woda, prąd, śr. czystości, stoły i ławki)	7 000,30

921	92109		Szadłowice	Doposażenie świetlicy	7 099,06
921	92109		Szpital	Doposażenie świetlicy (zakup stołów)	5 000,00
921	92109		Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości, namiotów,nagłośnienia)	13 449,89
921	92109		Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał,lodówka,stojaki,parawan)	4 500,66
921	92109		Wierzchosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (środki czystości, artykuły papiernicze)	732,00
921	92109		Więcławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	1 391,36
921	92109		Zajezierze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości,kamera,materiałów do budowy domku gospodarczego, artykuły papiernicze)	14 162,09
921	92109		Żyrosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (środki czystości, kociołek, grill,naczynia,kolumna)	3 700,00
921	92109	4260	Godzięba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	521,79
921	92109		Kaczkowo	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej	600,00
921	92109		Kijewo	Opłacenie ogrzewania	6 000,00
921	92109		Murzynko	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	1 000,00
921	92109		Murzynno	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania	1 536,00
921	92109		Wielowieś	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00
921	92109		Wierzbiczany	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	1 000,00
921	92109		Wierzchosławice	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej, ogrzewania	5 000,00
921	92109	4270	Gąski	Remont pomieszczenia w budynku świetlicy	25 000,00
921	92109		Lipie	Remont toalet i schodów	17 000,00
921	92109		Murzynno	Remont korytarza i sali	14 213,14
921	92109	4300	Godzięba	Montaż drzwi do kotłowni(5.000), Montaż budynku gospodarczego (5.000)	10 000,00
921	92109		Kijewo	Przegląd i konserwacja klimatyzacji	700,00
921	92109		Suchatówka	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	4 000,00
921	92109		Szadłowice	Montaż monitoringu	10 000,00
921	92109		Wierzbiczany	Przegląd i konserwacja klimatyzacji	250,00
921	92109		Wierzchosławice	Przegląd i konserwacja klimatyzacji	1 100,00
921	92109		Zajezierze	Wykonanie domku gospodarczego, montaż kamer i rolet	4 488,00
921	92109	6050	Kawęczyn	Montaż klimatyzacji	15 000,00
				Razem § 4170	**1 000,00**
				Razem § 4210	**111 982,26**
				Razem § 4260	**16 157,79**
				Razem § 4270	**56 213,14**
				Razem § 4300	**30 538,00**
				Razem § 6050	**15 000,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 92109	**230 891,19**
926	92601	4210	Szadłowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00

926	92601		Szpital	Zakup farb do odświeżenia boiska	200,00
926	92601		Wierzbiczany	Zakup sprzętu (siatki, piłki) i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji placu zabaw	959,00
926	92601	4300	Bąbolin	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw	8 631,01
926	92601		Chrząstowo	Sporządzenie planu zagospodarowania placu sołeckiego	2 161,48
926	92601		Kijewo	Wykonanie placu zabaw	10 000,00
926	92601		Ostrowo	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw	6 000,00
926	92601		Perkowo	Dostawa i montaż urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw oraz wykonanie projektu	5 000,00
926	92601		Skalmierowice	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw oraz siłownii zewnętrznej	11 000,00
926	92601		Suchatówka	Wykonanie projektu placu zabaw	3 000,00
926	92601		Wierzbiczany	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego oraz stolika na placu zabaw	2 600,00
926	92601		Wierzchosławice	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw	25 700,00
				Razem § 4210	**1 659,00**
				Razem § 4300	**74 092,49**
				RAZEM ROZDZIAŁ 92601	**75 751,49**
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	**572 259,86**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzyszofiak

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XLVII/318/2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**260 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**260 000,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
851			**Ochrona zdrowia**	**260 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**255 000,00**
		2820	dotacja celowa	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000,00
		4700	szkolenia	5 000,00

Szymon Wysokiński

UZASADNIENIE

BUDŻET

GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2022

Budżet Gminy Gniewkowo na 2022 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
1	2
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	**78 381 579,16**
1.dochody bieżące	61 500 591,45
2.dochody majątkowe	16 880 987,71
B. WYDATKI (B1+B2)	**86 942 382,16**
1.wydatki bieżące	62 791 784,66
2.wydatki majątkowe	24 150 597,50
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	**-8 560 803,00**
D. wynik na działalności operacyjnej nadwyżka/deficyt (A.1-B.1)	**-1 291 193,21**
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	**10 600 803,00**
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 177 000,00
E1.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 423 803,00
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:

DOCHODY	Kwota	%
1. subwencje ogółem w tym:	**17 984 738,00**	**23,23**
a) oświatowa	11 539 754,00	14,91
b) wyrównawcza	6 302 693,00	8,14
c) równoważąca	142 291,00	0,18
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	**8 834 457,00**	**11,41**

3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	578 506,00	0,75
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 718 545,00	15,14
5. dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	5 205 133,39	6,72
6.środki na dofinansowanie inwestycji gmin	4 574 471,00	5,91
7. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie inwestycji	4 999 999,50	6,46
8. pozostałe dochody własne gminy	24 485 729,27	30,38
OGÓŁEM	78 381 579,16	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	Budżet Państwa	FDS, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne BGK	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Emisja obligacji
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
01044	605	Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo poza aglomeracja PROW	635 081,00	231 616,00	403 465,00					
60013		Drogi publiczne wojewódzkie								
	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 – Dabrowa Biskupia	200 000,00	200 000,00						
60014		Drogi publiczne powiatowe								
60016		Drogi publiczne gminne								
	605	Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	500 000,00	0,00						500 000,00
	605	Ścieżka rowerowa w Suchatówce	350 000,00	0,00						350 000,00
	605	Przebudowa ulicy Walcerzewice	100 000,00	100 000,00						
	605	Przebudowa ul. Cegielnej	839 280,00	446 114,42						393 165,58
	605	Przebudowa drogi w Suchatówce (do Tartaku)	152 000,00	152 000,00						
	605	Przebudowa drogi Gąski-Lipionka	80 000,00	80 000,00						
	605	Przebudowa drogi Buczkowo	30 000,00	30 000,00						
	605	Przebudowa drogi Klepary	30 000,00	30 000,00						
	605	Przebudowa ul. Ogrodowej w Gniewkowie	30 000,00	30 000,00						
	605	Przebudowa ul. Kolejowej w Gniewkowie	30 000,00	30 000,00						

	605	Przebudowa drogi w m. Więcławice	30 000,00	30 000,00						
	605	Przebudowa ul. Dreckiego w Gniewkowie	30 000,00	30 000,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	605	Budowa budynku mieszkalnego ul. Cmentarna	5 718 089,00	0,00				4 574 471,00		1 143 618,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	605	Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze gminy Gniewkowo	64 368,00	0,00	64 368,00					
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90001	605	Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.RPO	2 037 980,00	305 697,00	1 732 283,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg								
	605	Doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo	328 800,00				328 800,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
	605	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	400 000,00							400 000,00
	605	Adaptacja przestrzeni zdegradowanych w Wielowsi na cele rozwoju społecznego przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowanie m terenu	500 000,00	500 000,00						
	605	FUNDUSZ SOLECKI Kawęczyn Montaż klimatyzacji	15 000,00	15 000,00						
92601		Obiekty sportowe								
	605	Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	6 400 000,00	0,00	2 149 783,58	550 000,00				3 700 216,42

	605	Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności	5 649 999,50						4 999 999,50	650 000,00
		RAZEM	**24 150 597,50**	**2 210 427,42**	**4 349 899,58**	**550 000,00**	**328 800,00**	**4 574 471,00**	**4 999 999,50**	**7 137 000,00**

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją, powiat inowrocławski

01044 § 6057 plan 403.465,00 zł

01044 § 6059 plan 231.616,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2022 r. zaplanowano I etap zadania, II etap planowany jest w 2023 r. Planowana kwota dofinansowania z PROW w 2022 roku wynosi 403.465,00 zł.

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

60013 § 6050 – plan 200.000,00 zł

Kwota 200.000,00 zł została zaplanowana na wykup gruntów pod inwestycję, która realizowana była w 2021 roku.

Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie

60016 § 6050 - plan 500.000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Zadanie finansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji.

Przebudowa ulicy Walcerzewice

60016 § 6050 – plan 100.000,00 zł

Kwota 100.000,00 zł została zaplanowana na wykup gruntów pod inwestycję, która realizowana była w 2021 roku.

Ścieżka rowerowa w Suchatówce

60016 § 6050 – plan 350.000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Zadanie finansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji.

Przebudowa ul. Cegielnej w Gniewkowie

60016 § 6050 – plan 839.280,00

Zadanie finansowane z emisji obligacji w wysokości 393.165,58 zł.

Przebudowa drogi w Suchatówce (do Tartaku)

60016 § 6050 – plan 152.000,00

na wykonanie tego zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z RFRD, a zabezpiecza się wkład własny.

W ramach zadań:

przebudowa drogi Gąski-Lipionka, Przebudowa drogi w Buczkowie, przebudowa drogi w Kleparach, przebudowa drogi w m. Więcławice przeznacza się kwotę w wysokości 170.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Na zadania :

przebudowa ul. Kolejowej w Gniewkowie, przebudowa ul. Ogrodowej w Gniewkowie, przebudowa ul. Dreckiego w Gniewkowie planuje się środki w łącznej wysokości 90.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie

70005 § 6050 – plan 5.718.089,00 zł

Na realizację ww. zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z BGK w kwocie 4.574.471,00 zł.

Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze gminy Gniewkowo

75023 § 6050 – plan 64.368,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w 100 % finansowany ze środków POPC.

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski

90001 § 6057 – plan 1.732.283,00 zł

90001 § 6059 – plan 305.697,00 zł

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania z RPO wynosi 1.732.283,00 zł.

Doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo

90015 § 6050 – plan 328.800,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z RFRD.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice

92109 § 6050 – plan 400.000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Adaptacja przestrzeni zdegradowanych w Wielowsi na cele rozwoju społecznego przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu

92109 § 6050 – plan 500.000,00 zł

Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek został złożony przez Gminę.

Montaż klimatyzacji w świetlicy w Kawęczynie

92109 § 6050 – plan 15.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kawęczyn.

Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego

92601 § 6057- plan 2.149.783,58 zł

92601 § 6059 – plan 3.700.216,42 zł + 550.000,00 zł środki z Budżetu Państwa

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania z RPO wynosi 2.149.783,58 zł.

Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności

92601 § 6050 – plan 5.649.999,50 zł

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4.999.999,50 zł.

Pozostałe dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 Melioracje wodne

zaplanowano środki na przekazanie dotacji dla GSW w wysokości 50.000,00 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano dochody na współfinansowanie wykonania zadania „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji" z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2022 r. zaplanowano I etap zadania, II etap planowany jest w 2023 r. Planowana kwota dofinansowania z PROW w 2022 roku wynosi 403.465,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

przewiduje się wydatki w kwocie 34.700,00 zł jako obowiązującą wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

planuje się dochody w kwocie 5.544,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2021.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

zaplanowano dochody w kwocie 480.137,70 zł związane z dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wydatki w wysokości 720.210,00 zł na zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Planuje się dochody w wysokości 910.368,94 zł z tytułu kar umownych od osób prawnych związanych z nieterminowym wykonaniem inwestycji przebudowa drogi gminnej w Gąskach i Kawęczynie.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 280.000,00 zł .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planuje się **dochody** bieżące na łączną kwotę **1.193.000,00 zł** z tego :

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności-3.000,00 zł,
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu - 90.000,00 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 - 40.000,00 zł,
- dochody z tytułu renty planistycznej -5.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4.000,00 zł,

2) dochody majątkowe:

a) wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 14.310,00 zł,

b)wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.063.507,63 zł, w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 20.000,00 zł,
- ze sprzedaży 1 lokalu użytkowego w Suchatówce – 70.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (1 działka w m. Gniewkowo, działki w m. Wierzchosławice, Kaczkowo, Wierzbiczany, Więcławice, Szadłowice) 1.973.507,63 zł.

Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości w 2022 r. 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.

c) środki z BGK na dofinansowanie inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie" w wysokości 4.574.471,00 zł.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2022 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 1.109,000,00 zł, które w wysokości 57.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców i opłatę za czynsz dzierżawny w kwocie 3.000,00 zł.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 1.049.000,00 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 75.000,00 zł, dot. pozostałych budynków komunalnych 52.000,00 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 145.000,00 zł. oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych 105.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 15.000,00 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 6.000,00 zł.

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 128.700,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 87.000,00 zł i pozostałe zadania 41.700,00 zł. Dochody te w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 264.018,09 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 158.633,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS – 3.603,09 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 204.000,00 zł z tego na wypłaty diet dla radnych 185.000,00 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 5.154.759,53 zł .

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 3.995.400,00 zł.

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

Odpis na ZFŚS stanowi kwota 78.159,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp – 13.200,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

zakupy materiałów i wyposażenia – 140.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 7.000,00 zł, zakup energii, wody, opłata za c.o. -105.000,00 zł, zakup usług remontowych - 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 420.000,00 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)- 88.000,00 zł, szkolenia pracowników - 15.000,00 zł, koszty związane z rozliczaniem opłat komorniczych - 30.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków tj. na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów w wysokości 10.000,00 zł, na diety dla sołtysów 115.200,00 zł, na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

W rozdziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 340.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, oraz dochody majątkowe w wysokości 64.368,00 zł stanowiące 100% dofinansowania z POPC projektu 'Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo".

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano wydatki w wysokości 135.000,00 zł z na promocję gminy.

Promocja Gminy Gniewkowo będzie w nadchodzącym roku związana z historią i nowoczesnością, zgodnie z hasłem „Siła miejsca, siła historii, siła nowoczesności!"

W związku z powyższym, oprócz flagowych, stałych imprez takich jak: XXVIII Bieg im. Rodziny Milewskich, Jarmarki przedświąteczne, Dni Gniewkowa, Dożynki, Festyn Ekologiczny, uroczystości z okazji świąt państwowych, planowane są m.in.: trzecia edycja zawodów Strongman, Festyn Rzymski (współorganizacja z MGOKSiR) wydarzenia związane z rokiem św. Jadwigi Andegaweńskiej, Królowej Polski, święto Osiedla Toruńskiego, otwarcie Parku Wolności, Festiwal Rocka Progresywnego.

W rozdziale 75085 na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 741.241,41 zł. W planowanych środkach na wynagrodzenia planuje się wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 591.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 40.000,00 zł, a odpis na ZFŚS 16.630,00 zł.
Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 3.000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 5.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 20.000,00 zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 300,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 4.500,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400,00 zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia w 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 8.000,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł.
Planowane **dochody** w rozdziale **75085** to 100,00 zł z tytułu różnych wpływów.
Zaplanowane zostały także dochody i wydatki związane z realizacją przez szkoły podstawowe programu WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO na łączną kwotę 19.211,41zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 209.614,85 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 190.000,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży zaplanowano kwotę 2.700,00 zł , na badania okresowe zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, odpis na ZFŚS wynosi 8.314,85 zł.
Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

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 3.545,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

planuje się wydatki w kwocie 456.934,58 zł na działalność jednostek OSP.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 124.300,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.434,58 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 15.000,00 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 przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 4.500,00 zł na zakup nagród w konkursie „Obrona Cywilna Wokół Nas" i opracowanie kart realizacji 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

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 5.000,00 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 7.568.985,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	7.212.270,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego	95.983,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego	126.413,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych	104.319,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności prawnych	10.000,00 zł,
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000,00 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 5.443.706,00 zł z których:

- podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.906.561,00 zł,
- podatek rolny w wysokości – 1.605.566,00 zł,
- podatek leśny – 2.579,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 299.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 80.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 20.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 500.000,00 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 345.000,00 zł z czego kwota 70.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, kwotę 260.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, z pozostałych opłat przewiduje się pozyskać kwotę 15.000,00 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 9.412.963,00 zł w tym:

- od osób fizycznych 8.834.457,00 zł
- od osób prawnych 578.506,00 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 2022 rok i jest ona niższa w stosunku do kwoty na 2021 rok o 383.937,00 zł. a od osób prawnych jest wyższa w stosunku do kwoty z 2021 r. o 178.506,00 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 650.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 17.984.738,00 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	11.539.754,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.302.693,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	142.291,00 zł.

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych części subwencji przyjęte zostały do projektu budżetu na 2022 rok na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

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 560.000,00 zł z czego:

1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
2. celową w wysokości - 460.000,00 zł z przeznaczeniem na :
   - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,
   - inicjatywy lokalne - 290.000,00 zł (Budżet Obywatelski 260.000,00 i pozostałe 30.000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 24.866.331,73 zł w tym wydatki na realizację przez szkoły projektu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w kwocie 22.400,00 zł i projektu WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO w wysokości 205.010,00 zł,

Planowana subwencja oświatowa na 2022 rok wynosi 11.539.754,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 811.600,00 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp., oraz dochody na realizację projektów planowane są w kwocie 227.410,00 zł

Dofinansowanie ze środków własnych budżetu gminy do funkcjonowania systemu oświaty wynosi 12.287.567,73 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

planuje się dochody w wysokości 66.000,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 26.000,00 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę i gaz za salę gimnastyczną, oraz dochody na realizację przez szkoły projektu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w kwocie 22.400,00 zł i projektu WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO w wysokości 205.010,00 zł

Wydatki w rozdziale 80101 planuje się w łącznej wysokości 15.755.786,00 zł. Na wynagrodzenia dla administracji i obsługi zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej.

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę 7 nagród jubileuszowych, oraz odpraw emerytalnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla obsługi i administracji planuje się w

wysokości 191.700,00zł, a odpis na ZFŚS 783.256,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej wysokości 2.225.000,00 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 16.000,00zł.

Na zakup materiałów, materiałów remontowych i wyposażenia do szkół podstawowych, w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2022 rok kwotę 300.000,00 zł. S.P. Wierzchosławice planuje min . zakup komputera do . S. P. Nr 1 planuje zakup nowych krzeseł i stolików do sal lekcyjnych, zakup nowych drzwi wejściowych do szkoły. S.P. Nr 2 planuje zakup mebli i rolet do sal lekcyjnych, regały i rolety do archiwum. 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 480.000,00zł. Konserwacje , naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 48.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 5.000,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, inspektora RODO i BHP, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 190.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 16.000,00zł. Na ekspertyzy i analizy zaplanowano kwotę 1.600,00zł. Podróże służbowe krajowe 2.000,00zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 620,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 5.500,00 zł. Odpis na PPK to kwota 25.000,00 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 8.000.000,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 892.000,00 zł.

Zaplanowane zostały także wydatki związane z realizacją przez S.P. Nr 1 i S.P. Nr 2 w Gniewkowie programu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w wysokości 22.400,00zł i realizowanego przez szkoły podstawowe programu WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO na łączną kwotę 205.010,00zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 969.663,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia dla obsługi obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i wynoszą 170.000,00 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego dla obsługi planuje się kwotę w wysokości 14.600,00 zł, a na odpis ZFŚS 38.163,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 33.000,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń to kwota 138.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2022r. kwotę 10.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz , energię i C.O. zaplanowana jest kwota 7.950,00 zł. Usługi remontowe zaplanowano w wysokości 2.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 600,00 zł. Zakup innych usług zaplanowano w

wysokości 6.000,00 zł. Odpis na PPK to kwota 3.000,00zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się wypłatę nagród jubileuszowych i odprawę emerytalna. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 44.350,00 zł.

Dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 12.500,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 39.500,00 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 60.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola na wydatki zaplanowana została kwota w wysokości 3.549.200,00 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. przedszkola PAROWOZIK zaplanowano kwotę 480.000,00 zł.

Na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Gniewkowo do przedszkoli w Gminie Inowrocław, Gminie Toruń, Gminie Aleksandrów Kujawski oraz Gminie Dąbrowa Biskupia zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł.

Na wynagrodzenia administracji i obsługi w budżecie na 2022 rok zabezpiecza się kwotę 700.000,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie dla administracji i obsługi zaplanowano na kwotę 70.000,00zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 20.000,00zł. Pochodne od wynagrodzeń to zaplanowany wydatek w łącznej wysokości 380.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 5.000,00 zł. Planowane wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 10.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2022r. kwotę 50.000,00 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 200.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 10.000,00zł.

Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz , energię i C.O. zaplanowana jest kwota 110.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 15.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. m.in. dozór techniczny nad kotłownią prowizje bankowe, usuwanie nieczystości opłaty za kanalizację, inspektora BHP i RODO zaplanowano w wysokości 66.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Odpis Na ZFŚS to kwota 130.200,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano kwotę 2.500,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to kwota 117.000,00 zł.

Planowane **dochody w rozdziale 80104 Przedszkola**

z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole , pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów wyniosą 320.200,00 zł.

Na funkcjonowanie **świetlic szkolnych rozdział 80107** przeznaczono kwotę 428.496,00 zł. 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 360.000,00zł. Dodatkowe

wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 26.800,00 zł. Odpis na ZFŚS 16.616,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 3.080,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 5.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 5.000,00 zł, zakup energii 5.000,00 zł, zakup usług remontowych 100,00 zł, a zakup usług zdrowotnych 900,00 zł, zakup usług pozostałych 2.000,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w ogólne wysokości 525.223,73 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 422.957,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 22.100,00 zł. Odpis na ZFŚS 14.966,73 zł. Na zabezpieczenie świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 2.2000,00 zł. Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, zakup materiałów w kwocie 21.000,00 zł (w tym zakup paliwa), zakup usług pozostałych 40.000,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

Na funkcjonowanie **Branżowej Szkoły I stopnia – rozdział 80117** przeznacza się kwotę 1.065.966,00zł 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. Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi planuje się w kwotę 169.000,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się środki w kwocie 12.300,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń wynoszą 137.800,00 zł. Odpis na ZFŚS 47.616,00 zł.
Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.800,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2022 r. kwotę 10.000,00 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 73.000,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 800,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00 zł. Ekspertyzy i analizy zaplanowano na kwotę 300,00 zł. Podróże służbowe krajowe 400,00zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 150,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano w kwocie 2.800,00zł. Wynagrodzenia dla nauczycieli to kwota 480.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to wydatek w wysokości 40.000,00 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 89.176,00 zł. Są to środki stanowiące 0,8% odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie **stołówek szkolnych na 2022r. – rozdział 80148** zaplanowano środki w wysokości 897.407,00 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. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują 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 296.400,00 zł.

W rozdziale 80149 zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w wysokości 350.000,00 zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.045.152,00 zł.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach zostały zaplanowane wydatki w wysokości 39.200,00 zł.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł. Pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli i na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 6.500,00 zł. Na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego i na realizację programu „Umiem pływać" zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 23.800,00 zł. 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 20.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 na realizację zadań programu profilaktyki zdrowotnej związanych z przystąpieniem do programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych planuje się dotację w kwocie 12.960,00 zł. na działania

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 255.000,00zł. Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani po stronie wydatków łącznie zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

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

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 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	260 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
851			**Ochrona zdrowia**	**260 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**255 000,00**
		2820	dotacja celowa	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		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 wydatki zlecone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w wysokości 3.000,00 zł.
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 1.030.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 18 osób. Do końca 2021 r. wyrokiem Sądu zostaną umieszczone w DPS jeszcze 2 osoby. Planuje się zwiększenie ilości osób oczekujących na umieszczenie w placówce w 2022 r. o 3 osoby. Ustalając wydatki na 2022 r. doliczono osoby oczekujące oraz wzrost kosztów utrzymania w placówce.
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 884.600,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 687.400,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 36.000,00 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 3.000,00 zł. Na wydatki związane z zakupem energii przeznacza się kwotę 45.000,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę w wysokości 38.000,00 zł. Na badania okresowe pracowników przeznacza się kwotę w wysokości 500,00 zł. Na zakup usług pozostałych planuje się wydatki w kwocie 31.870,00 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 800,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów, ulotek i broszur, 300,00 zł na zakup art. spożywczych, natomiast 1.000,00 zł na szkolenia dla całego Zespołu Interdyscyplinarnego (12 osób).

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 33.800,00 zł. Są to zadania własne, lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 553.100,00 zł z czego:

- 373.100,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy, realizowanym z otrzymanej dotacji;
- 140.000,00 zł na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby 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 (40.000,00 zł). Konieczny będzie również zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie dla osób, którzy nie spełnią kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu" (50.000,00 zł);
- 40.000,00 zł zaplanowano na zasiłki celowe stanowiące wkład własny w ramach realizacji projektów na rewitalizację.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 2910 w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację zadań własnych w wysokości 373.100,00 zł i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 317.500,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń 315.000,00 zł, 1.000,00 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków, 1.000,00 zł na zakup materiałów oraz 500,00 zł na szkolenia. Z uwagi na zmianę definicji dochodu z dniem 01 lipca 2021 roku wszystkim osobom korzystającym z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego wysokość tego świadczenia zwiększy się o co najmniej 20% .Planując wydatki na 2022 rok należy uwzględnić podwyżkę mediów (10%) 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

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 386.700,00 zł. Jest to kwota, która powinna zabezpieczyć wypłaty zasiłków stałych na cały 2022 rok. 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.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 2910 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację zadań własnych w wysokości 386.700,00 zł i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w wysokości 230.600,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 15.400,00 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 215.000,00 zł, oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1.641.686,48 zł, z tego 15.400,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i obsługę tego świadczenia – zadania zlecone oraz 1.646.286,48 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością M-GOPS.

W rozdziale 85219 zatrudnionych jest 18 osób oraz jedna osoba na umowę zlecenie. W 2022 roku planuje się utrzymać powyższy stan zatrudnienia.

Łącznie na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla pracowników socjalnych i administracji ,odprawy emerytalne oraz na nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę: 1.030.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. oraz w 2022 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 82.000,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 215.000,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się przeznaczyć 31.000,00 zł.

W § 4170 należy zapewnić 4.800,00 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, napraw sprzętów i wyposażenia, opłat za usługi konserwacyjne, opłat za usługi informatyczne, opłat za usługi prawne, opłat za usługi IODO, opłat za aktualizację

oprogramowań komputerowych, kosztów postępowań komorniczych i sądowych, szkoleń pracowników i odpisu na ZFŚS itd.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się **dochody** w kwocie 99.900,00 zł, z czego 74.900,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz 25.000,00 zł z tyt. odpłatności za świadczone przez M-GOPS usługi opiekuńcze.

W rozdziale tym **wydatki** zaplanowano w wysokości 485.714,85 zł, z tego 74.900,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 18 os. w gminie – zadania zlecone oraz 410.814,85 zł na pokrycie kosztów związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez M-GOPS w Gniewkowie dla ok. 40 osób.

W rozdziale 85228 zatrudnionych jest 5 pracowników na 5 etatów. W 2022 roku planuje się utrzymać takie zatrudnienie.

Łącznie na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową (35 lat) oraz na nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę: 278.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. oraz w 2022 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 22.000,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 53.000,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się przeznaczyć 7.400,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, delegacji służbowych, odpisu ZFŚS.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania jest zadaniem zleconym w całości finansowanym z budżetu państwa. W 2022 roku planuje się, podobnie jak w 2021 roku w ramach zamówień publicznych 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 18 osób (dzieci oraz dorosłych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Na realizację Programu Posiłek 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 rozdziale tym planuje się ogólną kwotę wydatków na poziomie 291.200,00 zł na organizację prac społecznie-użytecznych, opłacenie pobytu osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia oraz działalność Klubu Seniora.

W roku 2022 planuje się organizacje prac społecznie użytecznych dla 18 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 22.000,00 zł, z czego 19.000,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów 14 osób, które zostaną skierowane do wykonywania prac na teren sołectw Gminy Gniewkowo w okresie od maja do października, pozostałe 60 % i 100 % za pracowników wspierających opiekunów osób niepełnosprawnych zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 800,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży oraz 2.200,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, 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 70.000,00 zł.

Na działalność Klubu Seniora zaplanowano ogólną kwotę 200.000,00 zł. Jest to kwota na pokrycie wydatków zatrudnienia 1 osoby na stanowisku opiekuna osób starszych oraz na bieżącą działalność Klubu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 58.612,40 zł na dofinasowanie projektów: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z dnia 02.03.2020 r. oraz „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 107.932,40 zł na realizację projektów:

1) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka" to system opiekuńczo-ratunkowy, który składa się z tzw. bransoletki życia umożliwiającej szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Dofinansowanie w 2022 r. 7.192,40 zł

Wkład własny w 2022 r. 8.820,00 zł

Projekt realizowany będzie do 2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 41.031,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 18.981,00 zł.

2) „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, 09.02. Włączenie społeczne, 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Podmiot realizujący to Fundacja Gospodarcza Pro Europa. Celem projektu jest poprawa perspektyw społecznych i zawodowych 45 uczestników poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabędą kompetencje społeczne oraz zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe.

Dofinansowanie w 2022 r. 51.420,00 zł

Wkład własny w 2022 r. 40.500,00 zł

Projekt realizowany będzie do 31.05.2023 r. Całkowita wartość projektu: 797 983,50 zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 4.543,00 zł. w rozdziale tym zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w wysokości 45.000,00 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planuje się 20% wkładu własnego Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 50.000,00 zł.

W rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się na 2022 r. środki w wysokości 2.479,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 4.677.800,00 zł, z czego 4.655.800,00 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 okresie od 01.01.2022 do 31.05.2022 roku zaplanowano 4.680.000,00 zł, z czego 4.640.436,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

W rozdziale 85501 zatrudnionych jest dwóch pracowników na 1,5 etatu. W 2022 roku planuje się utrzymać zatrudnienie jednego pracownika na 1 etat do końca maja. Zgodnie z projektem Ustawy o wychowaniu w rodzinie dotacja celowa na obsługę świadczeń wychowawczych ulegnie zmniejszeniu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia wydatków osobowych środkami własnymi.

Na wynagrodzenia w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 20.100,00 zł – środki własne.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 4.000,00 zł – środki zlecone.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 4.305,00 zł, środki zlecone: 705,00 zł, środki własne: 3.600,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się kwotę 600,00 zł środki zlecone: 100,00 zł, środki własne: 500,00 zł.

Pozostałe 10.559,00 zł zaplanowano na obsługę bieżącą tego zadania tj. prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i energii - środki zlecone.

W § 2910 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

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

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 4.736.100,00 zł, z czego 4.655.800,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych oraz 22.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.833.525,94 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone 4.714.100,00 zł i 119.425,94 zł ze środków własnych.

W § 2910 i § 4560 zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 22.000,00 zł na zwroty płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 zatrudnionych jest ogółem czterech pracowników na 4 etaty. Jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym. W 2022 roku planuje się utrzymać takie zatrudnienie.

Na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową (20 lat), nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 169.500,00 zł, z tego na wydatki zlecone 97.500,00 zł, a na wydatki własne 72.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. oraz w 2022 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 13.150,00 zł, z tego na wydatki zlecone 8.050,00 zł, a na wydatki własne 5.100,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 32.000,00 zł, z tego na wydatki zlecone 18.000,00 zł, a na wydatki własne 14.000,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się kwotę 4.297,06 zł, z tego na wydatki zlecone 2.297,06 zł, a na wydatki własne 2.000,00 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.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.246.777,00 zł oraz 337.750,00 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty PFRON, 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 4.325,94 zł pokryte będą opłaty na PFRON oraz ZFŚS pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

W rozdziale 85504 zatrudnionych jest dwóch pracowników na 2 etaty (asystent rodziny). W 2022 roku planuje się utrzymać takie zatrudnienie.

Na wynagrodzenia, nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 106.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. oraz 2022 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 7.200,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 20.000,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się kwotę 3.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny) zaplanowano 16.375,94 zł, które przeznaczone zostaną na zakupy artykułów biurowych, opłaty PFRON, delegacje, badania lekarskie, media, nieczystości, koszty prowizji bankowych, koszty telekomunikacyjne, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 370.000,00 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.
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 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...
W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 75.500,00 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 75.500,00 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 180.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 50.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano dochody majątkowe na realizację zadania „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania z RPO wynosi 1.732.283,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano **dochody** w kwocie 4.752.150,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w tej samej wysokości z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

W rozdziale 90003 na **oczyszczanie miast i wsi** planuje się wydatki w kwocie 538.700,00 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 – 535.000,00 zł z tego na :

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 300.000,00 zł,
- wywóz padliny – 3.500,00 zł,
- inwentaryzację kanalizacji deszczowej, oczyszczanie rowów, pozwolenia wodno-prawne -101.500,00zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci -130.000,00 zł.

W rozdziale 90004 na **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano 120.000,00 zł w tym kwota 39.273,22 zł na :

- zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy 50.000,00 zł,
- usługi związane z nasadzaniem 35.000,00 zł,
- usuwanie i formowanie drzew, usuwanie gałęzi 35.000,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu po stronie **dochodów** zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze".

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze":

w § 4110 i 4120 pochodne od wynagrodzeń kwota 985,00 zł,

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.015,00 zł,

w § 4210 zakup materiałów 6.000,00 zł,

w § 4300 usługi pozostałe 3.000,00 zł.

W rozdziale tym zostały także zaplanowane środki na przeprowadzenie kontroli z zakresu czystego powietrza w wysokości 19.590,00 zł:

w § 4110 i 4120 -885,00 zł,

w § 417 -18.705,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki na zakup karmy w wysokości 600,00 zł. Na utrzymanie psów w schronisku planuje się przeznaczyć kwotę 80.000,00 zł. Na Program ochrony zwierząt zabezpieczono środki w wysokości 10.800,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 450.000,00 zł, na prace konserwacyjne 450.000,00 zł, zakupy 2.000,00 zł oraz usługi pozostałe 20.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to środki finansowe pochodzące z RFRD na nadanie „Doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo" w wysokości 328.800,00 zł.

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 30.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW, które przeznacza się na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk śmieci w rozdziale 90003 § 4300.

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 zaplanowano **dochody** w wysokości 45.000,00 zł z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania unieszkodliwianie wyrobów azbestowych i wydatki w kwocie 95.000,00 zł na demontaż i unieszkodliwianie azbestu.
Ponadto zaplanowano **dochody** w kwocie 6.000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek.

W rozdziale 90095 pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 51.000,00 zł przeznaczyć na zakup materiałów 5.000,00 zł,
opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł,
zakup usług pozostałych związanych z organizowaniem festynów 8.000,00 zł ,
opracowanie Programu Ochrony Środowiska 10.000,00 zł,
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii 15.000,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację w ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z pominięciem otwartych konkursów ofert tzw. Małe granty.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartych konkursów ofert.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2022 rok w łącznej kwocie 2.568.300,00 zł, z tego :
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSiR w Gniewkowie w kwocie 1.750.000,00zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 418.300,00 zł, z tego na :
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i składki od nich naliczane planuje się kwotę w wysokości 25.000,00 zł,

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

§ 4260 zakup energii (w tym ogrzewanie) – 110.000,00 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych – 145.000,00 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych – 75.000,00 zł na m.in. wywóz odpadów ze świetlic (20.000,00zł) przeglądy budowlane, sanitarne, elektryczne,

§ 4360 usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł

§ 4430 ubezpieczenie świetlic – 2.800,00 zł.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 580.000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planuje się dotacje celowe w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 2.500,00 zł na wykonanie przeglądów budowlanych w budynku Synagogi.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe planuje się wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł, które przeznacza się na utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

Zaplanowane **dochody** majątkowe w wysokości 4.999.999,50 zł stanowią dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności w Gniewkowie".

Zaplanowano uzyskanie dochodów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.149.783,58 zł na zadanie „Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego", oraz dochody w wysokości 550.000,00 na to zadanie stanowiące środki z Budżetu Państwa.

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.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na nagrody sportowe przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe.

Wysokość funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa:

Lp.	Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego na 2022 r.
1.	Bąbolin	14.181,01 zł
2.	Chrząstowo	26.461,48 zł
3.	Gąski	27.923,44 zł
4.	Godzięba	22.221,79 zł
5.	Kaczkowo	14.863,26 zł
6.	Kawęczyn	21.539,54 zł
7.	Kijewo	28.313,29 zł
8.	Klepary	15.691,70 zł
9.	Lipie	32.163,12 zł
10.	Markowo	23.488,82 zł
11.	Murzynko	21.052,22 zł
12.	Murzynno	19.249,14 zł
13.	Ostrowo	25.340,64 zł
14.	Perkowo	15.399,31 zł
15.	Skalmierowice	19.687,73 zł
16.	Suchatówka	33.040,30 zł
17.	Szadłowice	29.044,27 zł
18.	Szpital	17.202,40 zł
19.	Wielowieś	30.749,89 zł
20.	Wierzbiczany	24.609,66 zł
21.	Wierzchosławice	48.732,00 zł
22.	Więcławice	23.391,36 zł
23.	Zajezierze	23.440,09 zł
24.	Żyrosławice	14.473,40 zł
RAZEM		**572.259,86 zł**

Planowane przeznaczenie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 14.

Przychody:

- z tytułu emisji obligacji w wysokości 9.177.000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych tj. nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych dotychczas niezaangażowanych w wysokości 1.423.803,00 zł.

Rozchody:

- wykup obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł,
- spłata kredytów w wysokości 1.040.000,00 zł.

Budżet na rok 2022 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 78.381.579,16 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 61.500.591,45 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.880.987,71 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 86.942.382,16 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 62.791.184,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 24.150.597,50 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.560.803,00 zł.

W 2022 roku planuje się emisje obligacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIII/157/2020 z dnia 21 maja 2020 r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/296/2021 z dnia 27 października 2021 r w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 w sprawie emisji obligacji w kwocie 9.177.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji – 2.040.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu 7.137.000,00 zł. Pozostała kwota deficytu w wysokości 1.423.803,00 zł zostanie pokryta przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Spłata wyemitowanych obligacji w roku 2022 nastąpi w latach 2028-2033.

Zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku szacuje się na kwotę 27.454.173,20 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 1.520.000,00 zł,
- wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych 25.916.000,00 zł,
- leasingu operacyjnego 18.173,20 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Gniewkowo w roku 2022 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2022 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzystofiak
Szymon Krzystofiak

Załącznik nr 15 do protokołu nr XLVII/2021
sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie
dnia 30 grudnia 2021 r.

Ad. 4 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2022-2034.

Lp	Radny	„Za"	„Przeciw"	„Wstrzymał/a się od głosu"
1	Gremplewski Tomasz	✓		
2	Chrzanowski Kamil	✓		
3	Pułaczewski Aleksander	✓		
4	Krzysztofiak Szymon	✓		
5	Rychłowski Piotr	✓		
6	Bożko Janusz	✓		
7	Tomasik Krzysztof	✓		
8	Myśliwy Genowefa	✓		
9	Stefański Przemysław	✓		
10	Żmudziński Andrzej	✓		
11	Bajerowski Julian	✓		
12	Orent Kazimierz	✓		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	✓		
14	Gołaś Grzegorz	✓		
15	Otremba Michał	✓		

Ilość radnych uczestniczących w sesji ....15....

Ilość radnych biorących udział w głosowaniu....15....

Ilość radnych głosujących „za" ....15....

Ilość radnych głosujących „przeciw" ....–....

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu ....–....

14 do prot. nr XLVII/2021
Rady Miejskiej Gniewkowa
z dnia 30.12.2021 r.

Uchwała Nr XLVII/319/2021

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2022-2034

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2034 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 XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Szymon Krzysztofiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	47 970 829,44	44 355 576,78	6 337 874,00	315 130,35	14 327 782,00	9 381 714,03	13 993 076,40	7 995 763,81	3 615 252,66	290 519,37	3 324 231,29
Wykonanie 2016	54 525 320,74	53 016 957,69	6 593 444,00	412 105,51	14 398 941,00	17 539 203,37	14 073 263,81	8 117 708,75	1 508 363,05	376 688,50	1 125 761,35
Wykonanie 2017	56 547 382,46	56 344 321,59	7 227 745,00	281 978,34	14 741 870,00	19 849 224,92	14 243 503,33	8 248 325,64	203 060,87	44 347,40	157 190,01
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	2 711 074,90
Wykonanie 2019	64 094 050,49	63 871 801,21	9 022 526,00	391 865,56	16 953 148,00	22 278 178,74	15 226 082,91	8 570 047,29	222 249,28	42 378,30	170 790,55
Wykonanie 2020	74 497 329,54	69 759 799,23	9 048 366,00	524 395,78	18 465 938,00	25 784 366,26	15 936 733,19	8 652 186,08	4 737 530,31	115 935,67	4 606 804,20
Plan 3 kw. 2021	84 304 918,81	70 292 562,89	9 218 394,00	400 000,00	18 609 985,00	22 914 565,06	19 149 618,83	9 300 000,00	14 012 355,92	802 000,00	13 194 045,92
Wykonanie 2021	80 581 585,00	70 500 000,00	9 100 000,00	388 000,00	18 600 000,00	22 900 000,00	19 512 000,00	9 150 000,00	10 081 585,00	160 000,00	9 906 585,00
2022	78 381 579,16	61 500 591,45	8 834 457,00	578 506,00	17 984 738,00	12 563 916,51	21 538 973,94	10 118 831,00	16 880 987,71	2 063 507,63	14 803 170,08
2023	68 040 822,00	62 930 566,00	9 099 490,00	595 861,00	18 524 280,00	13 144 862,00	21 566 073,00	10 321 207,00	5 110 256,00	1 500 000,00	3 610 256,00
2024	66 577 094,00	66 077 094,00	9 372 474,00	613 736,00	19 080 008,00	13 802 105,00	23 208 771,00	10 527 631,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	69 380 948,00	69 380 948,00	9 653 648,00	632 148,00	19 652 408,00	14 492 210,00	24 950 534,00	10 738 183,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 156 185,00	72 156 185,00	9 943 257,00	651 112,00	20 241 980,00	15 071 898,00	26 247 938,00	10 952 946,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 042 432,00	75 042 432,00	10 241 554,00	670 645,00	20 849 239,00	15 674 774,00	27 606 220,00	11 172 004,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 044 129,00	78 044 129,00	10 548 800,00	690 764,00	21 474 716,00	16 301 764,00	29 028 085,00	11 395 444,00	0,00	0,00	0,00

2029	80 385 452,00	80 385 452,00	10 865 264,00	711 486,00	22 118 957,00	16 790 816,00	29 898 929,00	11 623 352,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 797 015,00	82 797 015,00	11 191 221,00	732 830,00	22 782 525,00	17 294 540,00	30 795 899,00	11 855 819,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 280 925,00	85 280 925,00	11 526 957,00	754 814,00	23 466 000,00	17 813 376,00	31 719 778,00	12 092 935,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 839 352,00	87 839 352,00	11 872 765,00	777 458,00	24 169 980,00	18 347 777,00	32 671 372,00	12 334 793,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 474 532,00	90 474 532,00	12 228 947,00	800 781,00	24 895 079,00	18 898 210,00	33 651 515,00	12 581 488,00	0,00	0,00	0,00
2034	93 188 768,00	93 188 768,00	12 595 815,00	824 804,00	25 641 931,00	19 465 156,00	34 661 062,00	12 833 117,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	48 401 465,96	41 718 546,60	19 593 993,61	0,00	0,00	753 868,01	0,00	0,00	0,00	6 682 919,36	6 682 919,36	62 978,02
Wykonanie 2016	52 021 980,04	48 768 840,60	19 576 877,20	0,00	0,00	672 048,47	0,00	0,00	0,00	3 253 139,44	3 053 139,44	212 532,22
Wykonanie 2017	57 393 697,61	52 629 975,02	20 216 161,45	0,00	0,00	617 280,32	0,00	0,00	0,00	4 763 722,59	4 763 722,59	86 343,27
Wykonanie 2018	61 653 870,94	53 984 212,99	21 853 467,09	0,00	0,00	612 621,03	0,00	0,00	0,00	7 669 657,95	7 669 657,95	244 650,00
Wykonanie 2019	61 941 518,95	60 147 297,78	23 067 429,72	0,00	0,00	551 920,32	0,00	0,00	0,00	1 794 221,17	1 794 221,17	148 000,00
Wykonanie 2020	74 395 646,25	67 522 117,38	25 532 287,00	0,00	0,00	370 261,26	0,00	0,00	0,00	6 873 528,87	6 873 528,87	57 175,40
Plan 3 kw. 2021	96 728 660,19	70 116 436,34	27 803 879,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	26 612 223,85	23 612 223,85	155 545,00
Wykonanie 2021	85 500 000,00	69 500 000,00	28 046 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	13 000 000,00	155 545,00
2022	86 942 382,16	62 791 784,66	28 423 526,06	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	24 150 597,50	24 150 597,50	0,00
2023	66 000 822,00	61 500 000,00	28 794 639,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 822,00	4 500 822,00	0,00
2024	63 937 094,00	62 937 094,00	29 658 478,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	66 840 948,00	64 517 948,00	30 548 232,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00
2026	70 037 185,00	66 453 486,00	31 464 679,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583 699,00	3 583 699,00	0,00
2027	72 922 432,00	68 447 090,00	32 723 266,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 475 342,00	4 475 342,00	0,00
2028	75 844 129,00	70 500 502,00	34 032 196,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 627,00	5 343 627,00	0,00
2029	78 085 452,00	73 320 522,00	35 393 483,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 764 930,00	4 764 930,00	0,00
2030	80 497 015,00	76 253 342,00	36 809 222,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	4 243 673,00	4 243 673,00	0,00
2031	82 880 925,00	79 303 475,00	38 281 590,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 450,00	3 577 450,00	0,00
2032	85 439 352,00	82 079 096,00	39 812 853,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 256,00	3 360 256,00	0,00
2033	88 074 532,00	84 541 469,00	41 405 367,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533 063,00	3 533 063,00	0,00

2034	91 211 768,00	87 500 420,00	43 061 581,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	3 711 348,00	3 711 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubieglych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-430 636,52	0,00	1 079 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 802,33	430 636,52
Wykonanie 2016	2 503 340,70	0,00	149 165,80	0,00	0,00	149 165,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-846 315,15	0,00	4 652 506,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 506,50	846 315,15
Wykonanie 2018	-336 346,59	0,00	3 506 191,35	1 200 000,00	0,00	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
Wykonanie 2020	101 683,29	0,00	6 761 376,30	5 239 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 376,30	0,00
Plan 3 kw. 2021	-12 423 741,38	0,00	14 463 741,38	13 000 000,00	10 960 000,00	1 463 741,38	1 463 741,38	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-4 918 415,00	0,00	6 958 415,00	5 800 000,00	3 760 000,00	1 158 415,00	1 158 415,00	0,00	0,00
2022	-8 560 803,00	0,00	10 600 803,00	9 177 000,00	7 137 000,00	0,00	0,00	1 423 803,00	1 423 803,00
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	21 172 693,90	0,00	2 637 030,18	3 716 832,51
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 290 879,72	0,00	4 248 117,09	4 397 282,89
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 902 288,24	0,00	3 714 346,57	5 366 853,07
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 416 483,94	0,00	4 175 221,25	6 481 412,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 001 919,92	99 952,60	3 724 503,43	5 094 348,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 611 692,80	72 692,80	2 237 681,85	3 760 058,15
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 544 433,00	45 433,00	176 126,55	1 639 867,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 344 433,00	45 433,00	1 000 000,00	2 158 415,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 454 173,20	18 173,20	-1 291 193,21	132 609,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 396 000,00	0,00	1 430 566,00	1 430 566,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 756 000,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 216 000,00	0,00	4 863 000,00	4 863 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 097 000,00	0,00	5 702 699,00	5 702 699,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 977 000,00	0,00	6 595 342,00	6 595 342,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 777 000,00	0,00	7 543 627,00	7 543 627,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 477 000,00	0,00	7 064 930,00	7 064 930,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 177 000,00	0,00	6 543 673,00	6 543 673,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 777 000,00	0,00	5 977 450,00	5 977 450,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 377 000,00	0,00	5 760 256,00	5 760 256,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	5 933 063,00	5 933 063,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 348,00	5 688 348,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,58%	4,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,24%	4,57%	x	x	x	x
2022	5,50%	-1,21%	3,01%	10,14%	10,18%	TAK	TAK
2023	5,74%	4,54%	7,55%	9,04%	9,08%	TAK	TAK
2024	6,47%	7,42%	8,38%	7,98%	8,03%	TAK	TAK
2025	5,85%	10,08%	x	7,46%	7,51%	TAK	TAK
2026	4,75%	11,02%	x	5,60%	5,84%	TAK	TAK
2027	4,45%	11,99%	x	5,62%	5,86%	TAK	TAK
2028	4,34%	13,00%	x	6,63%	6,87%	TAK	TAK
2029	4,26%	11,75%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	4,07%	10,55%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	4,00%	9,30%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2032	3,73%	8,56%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	3,53%	8,46%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK

2034	2,76%	7,79%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	87 582,21	87 582,21	87 582,21	1 994 199,82	1 994 199,82	1 994 199,82	147 763,95	147 763,95	147 763,95
Wykonanie 2016	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	4 230,00
Wykonanie 2017	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	4 230,00
Wykonanie 2018	292 633,54	292 633,54	292 633,54	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	345 544,16
Wykonanie 2020	715 161,20	715 161,20	703 069,65	1 214 874,75	1 214 874,75	1 214 874,75	271 324,80	271 324,80	259 233,26
Plan 3 kw. 2021	1 728 106,29	1 728 106,29	1 728 106,29	5 802 786,37	5 802 786,37	5 013 585,35	2 384 404,27	2 384 404,27	2 216 722,39
Wykonanie 2021	1 728 106,29	1 728 106,29	1 728 106,29	2 515 326,31	2 515 326,31	2 515 326,31	2 384 404,27	2 384 404,27	2 216 722,39
2022	305 233,81	305 233,81	305 233,81	4 899 899,58	4 899 899,58	4 349 899,58	354 553,81	354 553,81	305 233,81
2023	156 882,75	156 882,75	156 882,75	1 527 641,00	1 527 641,00	1 527 641,00	165 702,75	165 702,75	156 882,75
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:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2015	1 791 556,91	1 791 556,91	1 001 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	866 557,23	866 557,23	505 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	429 760,50	429 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 018 348,14	2 018 348,14	1 262 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	13 490 433,30	13 490 433,30	4 949 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 200 000,00	4 200 000,00	2 451 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 137 429,00	9 137 429,00	4 349 899,58	18 375 963,61	482 813,61	17 893 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 822,00	2 400 822,00	1 527 641,00	4 699 697,95	198 875,95	4 500 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	500 000,00	885 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	888 190,50	888 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	888 591,48	888 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 800 000,00	885 804,30	885 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 600 000,00	29 227,12	0,00	27 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 575 031,25	18 375 963,61	4 699 697,95	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 230 240,62	482 813,61	198 875,95	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 344 790,63	17 893 150,00	4 500 822,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwlązane 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:				13 597 449,62	9 427 614,81	2 566 524,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 998 556,61	354 553,81	165 702,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów -	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	221 235,66	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo -	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2021	2023	1 591 149,95	224 221,41	111 370,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	MGOPS	2021	2023	41 031,00	16 012,40	16 012,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo -	MGOPS	2021	2023	145 140,00	91 920,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 598 893,01	9 073 061,00	2 400 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2019	2022	6 481 599,50	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2022	2023	3 035 903,00	635 081,00	2 400 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2020	2022	2 081 390,51	2 037 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 977 581,63	8 948 348,80	2 133 173,20	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 684,01	128 259,80	33 173,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny na zakup samochodu -	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	27 259,80	18 173,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo -	Urząd Miejski	2021	2022	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek znajdujących się w obrębie geodezyjnym Kaczkowo gmina Gniewkowo -	Urząd Miejski	2021	2022	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie materiałów promocyjnych gminy -	Urząd Miejski	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 745 897,62	8 820 089,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	25 525 887,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 915,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 393 972,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 385 846,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 963,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 149,95
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 031,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 883,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 903,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 980,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 041,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 952,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 089,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2022	5 835 475,80	5 718 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ścieżka rowerowa w Suchatówce -	Urząd Miejski	2020	2022	383 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice -	Urząd Miejski	2021	2022	618 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2021	2022	549 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2021	2022	711 820,10	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Walcerzewice -	Urząd Miejski	2017	2022	1 182 478,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie -	Urząd Miejski	2017	2024	1 811 765,31	30 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Kleparach -	Urząd Miejski	2022	2023	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Gąskach (Lipionka) -	Urząd Miejski	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2022	2023	605 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2022	2023	605 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2022	4 117 016,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2021	2022	505 781,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Suchatówce (k. tartaku) -	Urząd Miejski	2015	2022	191 360,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 089,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2022-2034

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo opracowano w oparciu o projekt budżetu na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gniewkowo została przygotowana na lata 2022-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Dochody:

Dochody zaprognozowano w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaprognozowano w podziale na:

- udziały 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.

Dochody bieżące zaplanowano w 2022 roku w kwocie 61.500.591,45 zł. W latach 2023 - 2034 prognozuje się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 5-3% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2022 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o ok. 3%.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2022 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.063.507,63 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży działek w miejscowościach: Wierzchosławice, Kaczkowie, Wierzbiczanach, Więcławicach i Szadłowicach na łączną kwotę 1.973.507,63 zł, lokali mieszkalnych na kwotę 20.000,00 zł oraz lokalu użytkowego na kwotę 70.000,00 zł.

W kolejnych latach, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwotach: 1.500.000,00 zł - w 2023 roku oraz 500.000,00 zł - w 2024 roku.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w 2022 roku w kwocie 14.803.170,08 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- środki unijne (PROW) na zadanie "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją" - 403.465,00 zł,

- środki unijne (RPO) na zadanie "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji" - 1.732.283,00 zł,

- środki unijne (RPO) na zadanie "Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego" - 2.149.783,58 zł,

- środki z budżetu państwa na zadanie "Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego" - 550.000,00 zł,

- środki z BGK na zadanie "Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie" - 4.574.471,00 zł,

- środki unijne (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) na zadanie "Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Gniewkowo" - 64.368,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Gniewkowo" - 328.800,00 zł,

- środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie "Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności na dz. nr 19/3, obręb 0169 w Gniewkowie" - 4.999.999,50 zł.

W 2023 roku dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w kwocie 3.610.256,00 zł – środki z PROW oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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 2022 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.791.784,66 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.423.526,06 zł oraz na obsługę długu – 650.000,00 zł.

W kolejnych latach zaprognozowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 4-3% uwzględniając koszty obsługi długu.

Koszty obsługi zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaprognozowano od 2023 roku w tempie wzrostu 3-4 %.

W 2022 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24.150.597,50 zł, z czego 17.893.150,00 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 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 10.600.803,00 zł, z czego w formie emisji obligacji na kwotę 9.177.000,00 zł, natomiast pozostałe przychody stanowią wolne środki z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.423.803,00 zł.

Środki pozyskane z emisji obligacji w 2022 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 7.137.000,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji planowanych do emisji w 2022 r. nastąpi w latach 2031 - 2034, co spowoduje spłatę całkowitego zadłużenia Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2023-2034 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Zarządzeniem Nr 169/2021 Burmistrza Gniewkowa z dnia 9 listopada 2021 roku zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, organ wykonawczy dokonał wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w latach 2022-2025.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
Rok prognozy	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,50%	10,14%	10,18%	4,64%	4,68%
2023	5,74%	9,04%	9,08%	3,30%	3,34%
2024	6,47%	7,98%	8,03%	1,51%	1,56%
2025	5,85%	7,46%	7,51%	1,61%	1,66%

Z powyższej tabeli wynika, iż wskaźniki z art. 243 obliczone wg średniej 7-letniej zostaną spełnione we wszystkich latach.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak