

Gniewkowo, 17.09.2024 r.

Pan/Pani

.....

Zapraszam na VII sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) w dniu 25 września 2024 r. o godz. 16⁰⁰ w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji w dniu 28 sierpnia 2024 r.
3. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
 - przedstawienie informacji,
 - dyskusja,
 - głosowanie nad przyjęciem informacji.
4. Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Gniewkowo za 2023 rok:
 - przedstawienie informacji,
 - dyskusja,
 - przyjęcie informacji.
5. Informacja na temat bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o.:
 - przedstawienie informacji,
 - dyskusja,
 - przyjęcie informacji.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2024 rok:

- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - głosowanie nad projektem uchwały.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2024-2034:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - głosowanie nad projektem uchwały.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nieruchomości położonych w Gniewkowie przy ul. Zajezernej obręb Gniewkowo, stanowiących własność Gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - głosowanie nad projektem uchwały.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - głosowanie nad projektem uchwały.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gniewkowo ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - głosowanie nad projektem uchwały.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - głosowanie nad projektem uchwały.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych:

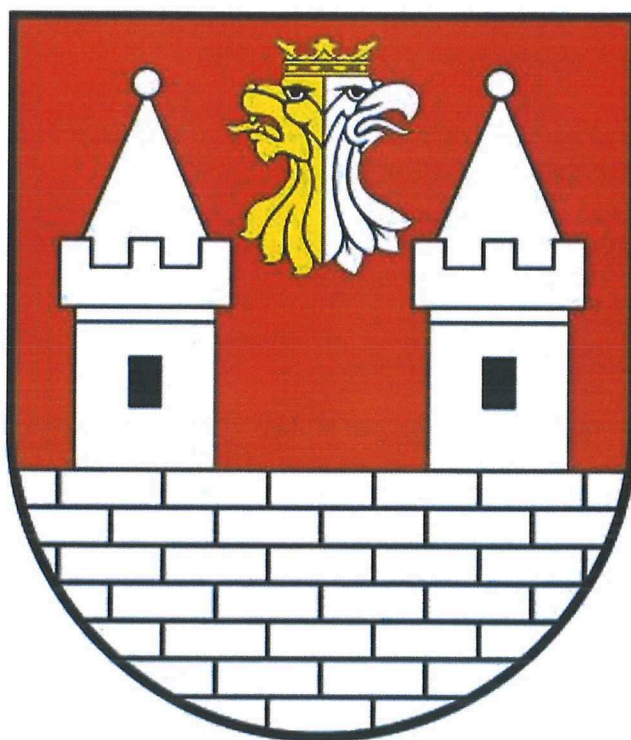
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - głosowanie nad projektem uchwały.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy, wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

Aleksander Pułaczewski

Projekty uchwał na VII sesję zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Gniewkowie- www.gniewkowo.bipgmina.pl w zakładce „Informacje o sesjach Rady Miejskiej w Gniewkowie- kadencja 2024-2029”.

Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Gniewkowo w 2023 r.



Gniewkowo, 2024r.

1. Wpływy wynikające z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Na podstawie złożonych deklaracji na dzień 31 grudnia 2023 r. systemem gospodarowania odpadami objęto 11.262 mieszkańców z czego:

- z miasta - 5.557
- ze wsi - 5.705

Liczba mieszkańców, którzy:

- kompostują odpady – 1.667
- nie posiadają kompostownika – 9.595

Liczba nieruchomości objętych systemem – 2.263

Łącznie mieszkańcy złożyli 3.401 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. wyniosły

Wpłaty: 4.606.469,91 zł
Wpłaty bieżące: 4.355.776,05 zł
Wpłaty zaległe: 250.693,86 zł

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., wynosiły 818.874,52 zł w tym:

- zaległości z lat ubiegłych: 549.387,32 zł
- zaległości bieżące: 269.487,20 zł

W 2023r. na wyżej wymienione zaległości wystawiono 977 upomnień i 207 tytułów wykonawczych.

W 2023 r. odnotowano łączną kwotę nadpłat 33.285,04 zł – wynikających z wcześniejszego opłacenia należności na przyszłe zobowiązania jak również z miesięcznych wpłat wyższych od deklarowanych.

Umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 podatnikowi – z uwagi na ważny interes podatnika. Ponadto, 2 podatnikom rozłożono na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, również z uwagi na ważny interes.

Systemem opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców oraz domki letniskowe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej, były zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gniewkowa.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wyniosły 4.965.274,51 zł, a wynikały z umowy, która została zawarta z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Gniewkowo” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo dnia 30 grudnia 2022 r. Nr RZ.p.272.18.2022 na „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo” od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r., a także umowy która została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Corimp Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz dnia 28 grudnia 2022 r. Nr RZ.p.272.16.2022 na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo” od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Źródłem finansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych były opłaty wnoszone przez mieszkańców Gminy. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/421/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w wysokości 35,00zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ustalono również podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 70,00zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

2. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Gniewkowo

W 2023 r. Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo wykonywało usługi odnośnie „Odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo”.

W zakresie odbierania odpadów na których nie zamieszkują mieszkańcy odpady odbierały następujące firmy:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo,
2. Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch z siedzibą w Sikorowie 25a, 88-101 Inowrocław.

**Na terenie gminy Gniewkowo (bez Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów)
zostały odebrane następujące ilości odpadów**

Kod odpadów ⁶⁾	Rodzaj odpadów	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	106,0400
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	236,1600
15 01 07	Opakowania ze szkła	193,1210
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	404,0200
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	4,9200
20 03 01	Niesegregowane odpady komunalne	3.252,9600
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	43,5600
SUMA		4.240,7810

**Zebrane odpady komunalne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów z
siedzibą przy ul. 17 Stycznia 22, 88-140 Gniewkowo**

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg]
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,7200
16 01 03	Zużyte opony	23,2000
17 01 01	Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	8,1300
17 02 03	Tworzywa sztuczne	1,2800
17 03 80	Odpadowa papa	21,4200
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,0600
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu innych niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	68,2200
20 01 10	Odzież	1,1800
20 01 23*	Urządzenia zawierające freon	1,3600
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,0400
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	1,9000
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35	1,4800
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	100,8000
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	100,9200
SUMA		331,7100

W miesiącu wrześniu 2023 r. na terenie całej Gminy zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano 43,5600 Mg odpadów.

3.Wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0,35%. Dla roku 2023 nie ma wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U., poz. 2412), przedstawia wymagane poziomy do 16 lipca 2020r. Wyliczony poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania jest podany tylko informacyjnie i przedstawiony w niniejszej analizie. Zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399) gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 35% wagowo - za rok 2023. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu Gminy Gniewkowo wyniósł 22,19%.

Ponadto, gmina Gniewkowo w 2023 r. nie przekazała żadnych odpadów do termicznego przekształcenia.

4.Edukacja ekologiczna

Działania w zakresie edukacji ekologicznej obejmowały:

- 1) aktualizacja istniejącej strony internetowej „Gospodarka odpadami”, na której sukcesywnie są umieszczane wszystkie ważniejsze informacje, artykuły, akty prawa miejscowego i sprawozdania,
- 2) uczestnictwo w akcji Sprzątanie świata,
- 3) organizacja festynu ekologicznego – dnia 16 września 2023 r. na gniewkowskim rynku odbył się V Festyn Ekologiczny pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu i Piastowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Gniewkowie, który stanowił podsumowanie działań prowadzonych na terenie miasta i gminy Gniewkowo o charakterze ekologicznym. Hasłem promującym festyn było „Okaz kulturę i chroń naturę”,

Podczas imprezy zaprezentowały się lokalne firmy wspierające na co dzień działania z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Ze swoimi wyrobami promowały się firmy zajmujące się problematyką prawidłowego gospodarowania odpadami oraz zdrowego trybu życia. Rynek wzbogacony był stoiskami z roślinami, kwiatami, wyrobami z wikliny oraz ekożywnością. Na plenerowej imprezie swoje smakołyki zaprezentowały sołectwa.

W trakcie festynu pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” przygotowali pokaz właściwej segregacji odpadów.

Uczestników festynu zachęcano i motywowano do zmian źródeł grzewczych w ramach programu „Czyste Powietrze”, a także „Ciepłe Mieszkanie”.

Ponadto, uczestnicy festynu mogli podziwiać występy przedszkolaków i karateków.

Podczas festynu zostały również wręczone nagrody laureatom konkursów na hasło Festynu Ekologicznego.

Wręczono też nagrody laureatom i uczestnikom miejscowych szkół biorących udział w organizowanych ekologicznych konkursach przez tut. Urząd. Łącznie w konkursach plastycznych oraz plenerowych uczestniczyło około 500 gniewkowie, którzy obdarowywani byli ekonagrodami.

4) organizację turnieju w ramach Programu Rozwoju Edukacji Ekologicznej „EKOAKTYWNI” dotyczącego promocji segregacji odpadów komunalnych - w dniu 16 września 2023r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie odbył się turniej w ramach Programu Rozwoju Edukacji Ekologicznej „EKOAKTYWNI” zorganizowany przez Fundację Aktywnego Rozwoju Fularczyk, Malinowski. Partnerami tego wydarzenia był Burmistrz Gniewkowa oraz Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. w Gniewkowie.

„EKOAKTYWNI” to cykl eventów, którego celem jest kształtowanie i popularyzacja postaw proekologicznych i ochrony środowiska wśród dzieci poprzez wykorzystanie aktywności ruchowej i krzewienie idei ekoaktywności. Pierwszoplanowymi postaciami projektu są Magdalena Fularczyk-Kozłowska oraz Hubert A. Malinowski. W turnieju wzięli udział uczniowie klas IV i VIII wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Gniewkowo. Uczestnicy przed udziałem w spotkaniu przeprowadzili zbiórkę posegregowanych odpadów, które następnie zostały wykorzystane do przeprowadzenia konkurencji. Była to dodatkowa motywacja do segregowania odpadów na co dzień i stanowiła gwarancję, że uczestnicy projektu poznają zasady recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Na zakończenie imprezy każdy uczestnik turnieju odebrał dyplom – certyfikat przyjęcia do grona ekoaktywnych oraz medal za ekoaktywność i inne gadżety.

5) organizację zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Gniewkowo tj.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie
3. Szkoła Podstawowa w Kijewie
4. Szkoła Podstawowa w Gąskach
5. Szkoła Podstawowa w Szadłowicach
6. Szkoła Podstawowa w Murzynie
7. Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach

Łącznie uczestniczyło 400 dzieci.

Zajęcia odbywały się w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy dotyczył segregacji odpadów i odbywał się w Punkcie Edukacji Ekologicznej w Balczewie. Drugi obejmował tematykę przyrodniczą i został przeprowadzony w rezerwacie faunistycznym „Balczewo” (ścieżka przyrodniczo-leśna).

Transport dzieci odbył się z poszczególnych szkół Gminy Gniewkowo do Balczewa w następujących dniach od 3 października 2023 r. do 25 października 2023 r.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy po 25 osób i naprzemiennie jedna grupa uczestniczyła w zajęciach w Punkcie Edukacji Ekologicznej w Balczewie, a druga w rezerwacie faunistycznym „Balczewo”. Zajęcia odbywały się od godziny 9.00 do 10.30 i od 11.00 do 12.30. Półgodziny między zajęciami zostało przeznaczone na przejazd z Punktu Edukacji w Balczewie do Leśniczówki w Balczewie.

Zajęcia w punkcie edukacji ekologicznej w Balczewie łączą teorię z praktyką. Uczniowie dowiedzieli się między innymi co to są odpady oraz jakie są zasady ich segregacji. Na konkretnych przykładach dowiedzieli się, które odpady można poddać recyklingowi. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zobaczyć poszczególne etapy przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, do momentu powstania granulatu, który następnie wykorzystuje się do produkcji.

Zajęcia w rezerwacie faunistycznym „Balczewo” (ścieżka przyrodniczo-leśna) zostały przeprowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Gniewkowo. Uczniowie zdobyli wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną na temat rezerwatu.

Ponadto, w ramach edukacji ekologicznej wykonano tablice dla 7 szkół, obejmujące tematy dotyczące:

- Odpadów – segregacja, świadomość,
- Wody – oszczędzanie,
- Emisji – wyłączanie zbędnych urządzeń, palenie w piecach do tego przystosowanych,
- Poszanowanie dla kanalizacji - to nie śmietnik, nie zanieczyszczaj jej nieodpowiednimi odpadami, gdyż łatwo ją zapchać.

Komplet dla szkoły obejmował 2 dwustronne tablice.

- 1 strona pierwszej tablicy – temat odpadów,
- 2 strona pierwszej tablicy – temat oszczędzania wody,
- 1 strona drugiej tablicy – poszanowanie dla kanalizacji,
- 2 strona drugiej tablicy – zapobieganie niskiej emisji.

Tablice zostały ustawione na terenie ww. szkół.

W ramach uczestnictwa w projekcie uczniowie otrzymali drobne upominki w postaci: kredek, notesu z długopisem, torby, wafelka, soczku, ulotki i zakładki do książki na temat segregacji odpadów.

5.Podsumowania i wnioski

Potrzeby związane z gospodarką odpadami w roku 2024 dotyczą doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gniewkowo, przede wszystkim w dziedzinie selektywnego zbierania odpadów i edukacji odnośnie prawidłowej segregacji odpadów, jak również likwidacji nielegalnych dzikich wysypisk w razie zaistniałych potrzeb.

Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Gniewkowo.

Istotnym problemem jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych w roku 2024 i latach kolejnych. Wymagać to będzie podjęcia przez Gminę działań w celu zwiększenia pozyskiwanego „u źródła” strumienia odpadów segregowanych oraz poprawy czystości (zmniejszenia ilości zanieczyszczeń) pozyskiwanych surowców.

Podstawowym zadaniem dla Gminy na rok 2024 i w latach następnych jest podejmowanie dalszych działań utrwalających wiedzę mieszkańców gminy na tematy prawidłowej i odpowiedniej segregacji odpadów komunalnych, co powinno

skutkować osiągnięciem wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Segregacja odpadów to priorytetowy obowiązek mieszkańców, do którego zobowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sporządziła:

Karolina Rogalska

Aleksandra Sidorowicz

z up. BURMISTRZA
M. Wolski
Mariusz Wolski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 16.09.2024
Znak spr.

**Uchwała Nr VII/ /2024
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 25 września 2024 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 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 2024 r. poz. 609¹), 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 2023 r. poz. 1270²), oraz art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXI/495/2023 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 8500 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 91.752.132,19 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 80.692.558,32 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.059.573,87 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 96.687.432,79 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83.451.874,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.235.558,31 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13.235.558,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.277.978,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

² Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, poz. 1429, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089.

4. § 8. pkt.2 Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.509.413,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 405.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

6. § 15. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 364.978,09 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00 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 386.553,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 15”.

7. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 6, nr 10, nr 11 i nr 15 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2024:

DOCHODY: zmniejszenie ogółem o kwotę 588.564,57 zł :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł na podstawie umowy podpisanej dnia 05.09.2024 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gniewkowo o partycypacji w kosztach remontu drogi gminnej nr 150304C na odcinku Godzięba-Dąblin.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 192.900,00 zł z uwagi na brak oferentów w ogłaszanych przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zmniejsza się planowane dochody o kwotę 49.550,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadań dotyczących projektu pn. „Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo” na rok 2025. Z uwagi na realizację zakresu zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w latach 2024-2026 zmniejsza się planowane dochody w roku 2024 o kwotę 12.000,00 , którą przenosi się do WPF na lata 2025 i 2026.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez urząd skarbowy.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat

zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.346,13 zł z opłaty od napojów alkoholowych przekazywanych z urzędów skarbowych.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane dochody o wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zalanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Szadłowicach w wysokości 3.441,32 zł.

Zwiększa się także planowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o otrzymane dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników w łącznej wysokości 37.816,00 zł (S.P. Wierzchosławice –20.848,00 zł i S.P. Nr 2 W Gniewkowie 16.968,00 zł).

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.395,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.346.2024 z dn. 23.08.2024 r.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.063,38 zł na realizację programu „Czyste powietrze” w związku z końcowym rozliczeniem umowy, a zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.950,00 zł w związku z wpłatą środków z tyt. pomocy technicznej przy realizacji powyższego programu.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic

w związku z rezygnacją z zadania pn. „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo” pomniejsza się kwotę dochodów w wysokości 400.000,00 zł, która była zaplanowana zgodnie z pozyskanym dofinansowaniem dla Gminy Gniewkowo w ramach Edycji 9. Polskiego Ładu Rozświetlamy Polskę.

WYDATKI: zmniejszenie ogółem o kwotę 588.564,57 zł:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

na podstawie umowy podpisanej dnia 05.09.2024 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gniewkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na remont drogi gminnej nr 150304C na odcinku Godzięba-Dąblin ze środków.

Z uwagi na rezygnację z zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700-lecia, Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)” na rzecz zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa)” pomniejsza się plan wydatków o kwotę 333.600,00 zł. Pozostała kwota na tym zadaniu dotyczy:

- 1.950,00 zł – opracowania PFU ul. Słoneczna-Wielowieś
- 1.950,00 zł – opracowania PFU Buczkowo.

Z uwagi na akceptację wniosku o zmianę inwestycji złożonego w aplikacji Polskiego Ładu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)” i zabezpiecza się kwotę wydatków w wysokości 149.000,00 zł na poszczególne drogi:

- 2.812,83 zł – aktualizacja kosztorysu i opracowanie PFU droga Więclawice,
- 146.187,17 zł – ścieżka rowerowa w Suchatówce.

Z uwagi na akceptację wniosku o zmianę inwestycji złożonego w aplikacji Polskiego Ładu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa)” i zabezpiecza się kwotę wydatków w wysokości 9.500,00 zł na poszczególne drogi:

- 1.950,00 zł – Kawęczyn-Grabie (opracowanie PFU),
- 1.950,00 zł – ul. 700-lecia (opracowanie PFU),
- 1.476,00 zł – ul. Ogrodowa (aktualizacja kosztorysu),
- 4.124,00 zł – aktualizacja kosztorysów do powyższych ulic.

Z uwagi na rezygnację z zadania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie” na rzecz zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)” pomniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 52.800,00 zł. Pozostała kwota na tym zadaniu w dotyczy:

- 332,10 zł – ul. Dreckiego (uzgodnienia branżowe),
- 273,06 zł – ul. Dreckiego (uzgodnienia branżowe),
- 615,00 zł – ul. Dreckiego (aktualizacja kosztorysu),
- 1.950,00 zł – ul. Jęczmienna (opracowanie PFU),
- 1.950,00 zł – Markowo (opracowanie PFU).

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zakup energii.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zmniejsza się planowane wydatki z dofinansowania o kwotę 49.550,00 zł i uwalnia się wkład własny w wysokości 25.390,00zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadań dotyczących projektu pn. "Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo" na rok 2025.

Z uwagi na realizację zakresu zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w latach 2024-2026 zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 12.000,00 , którą przenosi się do WPF na lata 2025 i 2026. Zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 525,00 zł i na zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki łącznie o kwotę 75.000,00 zł.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

zwiększa się plan wydatków na odsetki o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii o łączną kwotę 63.441,32 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się plan wydatków na realizację zadania wychowania przedszkolnego o kwotę 2.390,00 zł, zwiększa się plan dotacji dla niepublicznego przedszkola PAROWOZIK o kwotę 78.000,00 zł oraz dokonuje się zmian między paragrafami na kwotę 4.500,00 zł.

W rozdziale 80117 Branżowe szkoły

zwiększa się plan wydatków na kursy kształcenia zawodowego uczniów o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie nauczycieli

zwiększa się planowane wydatki na szkolenia na kwotę 37.816,00 zł. Powyższe środki pochodzą z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników (S.P. Wierzchosławice -20.848,00 zł i S.P. Nr 2 W Gniewkowie 16.968,00 zł).

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększa się planowane wydatki na zakup żywności i zakup usług pozostałych o łączną kwotę 40.000,00zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Parowozik o kwotę 25.000,00zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.346,13 zł ze środków z opłaty od napojów alkoholowych przekazywanych z urzędów skarbowych.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 250.000,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 10.082,26 zł stosownie do potrzeb jednostki.

W rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 70.333,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 39.700,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 30.700,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

Zwiększa się wydatki własne na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.425,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników z tyt. realizacji programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.395,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.346.2024 z dn. 23.08.2024 r.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Parowozik o kwotę 47.000,00 zł

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment....

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 75.150,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 2.300,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza

dokonyuje się zmian w planie wydatków na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic

zwiększa się plan wydatków na zakup i dystrybucję energii o kwotę 250.183,00 zł.

W związku z rezygnacją z zadania pn. „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo” pomniejsza się kwotę wydatków w wysokości 400.000,00 zł zaplanowane zgodnie z pozyskanym dofinansowaniem dla Gminy Gniewkowo w ramach Edycji 9. Polskiego Ładu Rozświetlamy Polskę.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków

Po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy (brak ofert), zamówienie z wolnej ręki (nieskuteczne), ponowne zamówienie z wolnej ręki – po przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą zwiększa się środki własne o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie”.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.400,00 zł na przeprowadzenie okresowych przeglądów w budynku CIM w Parku Wolności w Gniewkowie.

Powyższe zmiany planu dochodów i wydatków nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Sporz.
Wioletta Kucharska
Skarbnik



Plan dochodów na 2024 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/ 2024 z dnia 25 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	873 267,56	0,00	100 000,00	973 267,56
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	258 560,00	0,00	100 000,00	358 560,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 483 388,36	-61 550,00	0,00	1 421 838,36
			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	1 023 510,00	-61 550,00	0,00	961 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 510,00	-61 550,00	0,00	1 247 960,00
			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	1 023 510,00	-61 550,00	0,00	961 960,00
		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	1 023 510,00	-61 550,00	0,00	961 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 156 412,96	-100 000,00	31 346,13	28 087 759,09
			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	0,00	0,00	0,00
	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	6 690 178,00	-100 000,00	0,00	6 590 178,00
			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	0,00	0,00	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 631,96	0,00	31 346,13	439 978,09
			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	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 631,96	0,00	31 346,13	84 978,09
801			Oświata i wychowanie	2 744 559,58	0,00	41 257,32	2 785 816,90
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	142 414,00	0,00	41 257,32	183 671,32
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 414,00	0,00	3 441,32	26 855,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	0,00	37 816,00	90 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 505,39	0,00	1 395,36	71 900,75
			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	24 246,00	0,00	0,00	24 246,00
			Pozostała działalność	70 505,39	0,00	1 395,36	71 900,75
	85395		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	24 246,00	0,00	0,00	24 246,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 811,39	0,00	1 395,36	45 206,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 085,00	-11 938,38	3 825,00	4 953 971,62
			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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 875,00	-11 938,38	3 825,00	28 761,62
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 875,00	-11 938,38	3 825,00	28 761,62
			bieżące razem:	80 688 222,89	-173 488,38	177 823,81	80 692 558,32
			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	1 047 756,00	-61 550,00	0,00	986 206,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 260,00	-192 900,00	0,00	730 360,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 260,00	-192 900,00				730 360,00
			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	0,00				0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 000,00	-192 900,00				714 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 021,82	-400 000,00				673 021,82
			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	0,00				0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	-400 000,00				0,00
			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	0,00				0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00				0,00
			majątkowe razem:	11 652 473,87	-592 900,00				11 059 573,87
			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	2 811 727,53	0,00				2 811 727,53
Ogółem:									
				92 340 696,76	-766 388,38			177 823,81	91 752 132,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 859 483,53	-61 550,00			0,00	3 797 933,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Vii/ /2024 z dnia 25 wrzesnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wzruszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 204 122,20	1 364 209,84	17 000,00	1 347 209,84	173 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	258 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 076 222,20	1 464 209,84	17 000,00	1 447 209,84	173 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 057 768,36	391 600,00	0,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	258 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 929 868,36	491 600,00	0,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	676 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	448 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 329 700,00	1 329 700,00	0,00	1 329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 429 700,00	1 429 700,00	0,00	1 429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 363 874,51	7 997 274,51	6 400 143,38	1 597 131,13	0,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-163 940,00	-163 940,00	-75 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-86 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	zwiększenie	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 202 459,51	7 924 799,51	6 325 143,38	1 599 656,13	0,00	315 700,00	0,00	981 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 289 949,89	6 231 049,89	5 134 036,00	1 097 013,89	0,00	10 000,00	0,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 940,00	-88 940,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-86 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 203 534,89	6 233 574,89	5 134 036,00	1 099 538,89	0,00	10 000,00	0,00	981 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-86 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 781,20	23 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 781,20	-23 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładow do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	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	z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 525,00	120 525,00	0,00	120 525,00	0,00	0,00	120 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 640,00	171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 640,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	380 382,46	262 182,46	239 107,00	23 075,46	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 382,46	187 182,46	164 107,00	23 075,46	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 000,00	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	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydzielone majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	z tego:				Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydzielone na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydzielone na wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydzielone na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757	4110		przed zmianą	45 000,00	45 000,00															
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	25 000,00	25 000,00															
75702			przed zmianą	2 480 000,00	2 480 000,00															
			zmniejszenie	0,00	0,00															
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00															
			po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00															
801	8110		przed zmianą	2 480 000,00	2 480 000,00															
			zmniejszenie	0,00	0,00															
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00															
			po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00															
80101			przed zmianą	36 233 186,52	36 233 186,52															
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00															
			zwiększenie	261 147,32	261 147,32															
			po zmianach	36 489 833,84	36 489 833,84															
80104			przed zmianą	23 168 489,37	23 168 489,37															
			zmniejszenie	0,00	0,00															
			zwiększenie	63 441,32	63 441,32															
			po zmianach	23 231 910,69	23 231 910,69															
3020			przed zmianą	278 555,00	278 555,00															
			zmniejszenie	0,00	0,00															
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00															
			po zmianach	298 555,00	298 555,00															
4210			przed zmianą	318 395,00	318 395,00															
			zmniejszenie	0,00	0,00															
			zwiększenie	3 441,32	3 441,32															
			po zmianach	321 836,32	321 836,32															
4260			przed zmianą	554 117,57	554 117,57															
			zmniejszenie	0,00	0,00															
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00															
			po zmianach	594 117,57	594 117,57															
80104			przed zmianą	5 780 890,65	5 780 890,65															
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00															
			zwiększenie	84 890,00	84 890,00															
			po zmianach	5 841 280,65	5 841 280,65															
2310			przed zmianą	154 695,00	154 695,00															
			zmniejszenie	0,00	0,00															
			zwiększenie	2 390,00	2 390,00															
			po zmianach	157 085,00	157 085,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na ogólny finansowanie 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117			Branszowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 303 665,25	1 236 765,25	1 018 290,00	218 475,25	65 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 313 665,25	1 236 765,25	1 018 290,00	218 475,25	75 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	108 235,00	108 235,00	0,00	108 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	37 816,00	37 816,00	0,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 051,00	146 051,00	0,00	146 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	66 327,00	66 327,00	0,00	66 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 816,00	37 816,00	0,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 143,00	104 143,00	0,00	104 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 381 708,97	1 379 958,97	881 387,00	498 571,97	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 421 708,97	1 419 958,97	881 387,00	538 571,97	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 892,00	113 892,00	0,00	113 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 892,00	133 892,00	0,00	133 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieśnienia do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	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	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	379 112,40	319 112,40	164 360,40	154 752,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	31 346,13	31 346,13	31 346,13	0,00	31 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	410 458,53	350 458,53	164 360,40	186 098,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	315 207,40	295 207,40	161 207,40	134 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 346,13	31 346,13	0,00	31 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	346 553,53	326 553,53	161 207,40	165 346,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 346,13	16 346,13	0,00	16 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 346,13	80 346,13	0,00	80 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 344 633,44	4 743 201,01	3 557 705,87	1 185 495,14	0,00	4 601 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-470 815,26	-120 115,26	-66 731,33	-53 383,93	0,00	-350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 507,26	11 507,26	3 825,00	7 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 885 325,44	4 634 593,01	3 494 799,54	1 139 793,47	0,00	4 250 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 133 097,00	1 131 597,00	949 006,00	182 591,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 082,26	-10 082,26	-2 731,33	-7 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 082,26	10 082,26	10 082,26	2 400,00	7 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 133 097,00	1 131 597,00	948 674,67	182 922,33	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 731,33	-2 731,33	-2 731,33	-2 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 768,67	45 768,67	45 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 726,00	12 726,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 126,00	15 126,00	15 126,00	15 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 160,00	40 160,00	0,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 160,00	37 160,00	0,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 160,00	37 160,00	0,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 950,93	-1 950,93	0,00	-1 950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 175,07	7 175,07	0,00	7 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	24 726,00	24 726,00	0,00	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	22 326,00	22 326,00	0,00	22 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 379,00	34 379,00	0,00	34 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	37 379,00	37 379,00	0,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 682,26	4 682,26	0,00	4 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	22 882,26	22 882,26	0,00	22 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	634 400,00	634 400,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	564 400,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 416 664,43	2 293 093,00	1 903 946,87	389 146,13	0,00	0,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-70 333,00	-70 333,00	-30 000,00	-40 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 346 331,43	2 222 760,00	1 873 946,87	348 813,13	0,00	0,00	123 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 489 436,32	1 489 436,32	1 489 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 459 436,32	1 459 436,32	1 459 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	16 553,00	16 553,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-16 553,00	-16 553,00	0,00	-16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-3 780,00	-3 780,00	0,00	-3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	620 945,71	616 945,71	434 885,00	182 060,71	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-39 700,00	-39 700,00	-34 000,00	-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	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	581 245,71	577 245,71	400 885,00	176 360,71	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	620 945,71	616 945,71	434 885,00	182 060,71	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-39 700,00	-39 700,00	-34 000,00	-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	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	akcje i udziały					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na zadania bieżące	wydávki na zadania bieżące											wydávki na zadania bieżące	wydávki na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	348 675,00	348 675,00	348 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	318 675,00	318 675,00	318 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 490 351,30	596 351,30	263 868,00	332 483,30	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 461 076,30	597 776,30	265 293,00	332 483,30	0,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	203 560,00	203 560,00	203 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	204 750,00	204 750,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 757,00	37 757,00	37 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 608,00	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	103 965,99	43 954,05	48,00	43 906,05	0,00	21 365,94	38 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 395,36	1 395,36	0,00	1 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 361,35	45 349,41	48,00	45 301,41	0,00	21 365,94	38 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów													
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	103 965,99	43 954,05	48,00	43 906,05	0,00	21 365,94	38 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	1 395,36	1 395,36	0,00	1 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	105 361,35	45 349,41	48,00	45 301,41	0,00	21 365,94	38 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	42 357,43	42 357,43	0,00	42 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4430			Różne upłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	43 725,43	43 725,43	0,00	43 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	204 354,00	18 528,00	18 528,00	0,00	100 000,00	85 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	157 354,00	18 528,00	18 528,00	0,00	53 000,00	85 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	118 528,00	18 528,00	18 528,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	71 528,00	18 528,00	18 528,00	0,00	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	0,00								
				przed zmianą	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	0,00	0,00								
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	53 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00								
				przed zmianą	7 395 307,91	7 395 307,91	1 281 098,56	996 453,72	284 844,84	154 000,00	5 960 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855			Rodzina	zmniejszenie	-77 450,00	-77 450,00	-71 250,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	7 317 857,91	7 317 857,91	925 203,72	278 444,84	154 000,00	5 960 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	6 160 487,28	865 879,28	831 013,72	54 865,56	0,00	5 274 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-75 150,00	-75 150,00	-71 250,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	6 085 337,28	810 729,28	759 763,72	50 965,56	0,00	5 274 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	264 613,72	264 613,72	284 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	204 613,72	204 613,72	204 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	545 200,00	545 200,00	545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	535 200,00	535 200,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach 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		
900	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	189 684,28	189 684,28	165 150,00	23 534,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 384,28	186 384,28	165 150,00	21 234,28	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
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Gospodarka komunalna i odrona środowiska	przed zmianą	8 893 426,20	7 544 304,38	15 411,97	7 528 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 121,82	1 349 121,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-424 761,79	-24 761,79	-82,23	-24 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 881,41	264 881,41	14 698,41	250 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 733 545,82	7 784 424,00	7 784 424,00	30 048,15	7 754 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 121,82	949 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	713 261,82	40 240,00	8 774,97	31 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 021,82	673 021,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 761,79	-24 761,79	-82,23	-24 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 698,41	14 698,41	14 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 198,44	30 176,62	30 176,62	23 411,15	6 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 021,82	673 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 613,73	12 613,73	12 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 953,73	19 953,73	19 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 255,14	1 255,14	1 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 084,68	2 084,68	2 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 339,82	3 339,82	3 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	179,83	179,83	179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,23	-62,23	-62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 474,53	-11 474,53	0,00	-11 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525,47	1 525,47	0,00	1 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 465,03	18 465,03	0,00	18 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 225,03	-13 225,03	0,00	-13 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 676 471,32	1 276 471,32	0,00	1 276 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 183,00	250 183,00	0,00	250 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 654,32	1 526 654,32	0,00	1 526 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (składowe) 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								objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921		4260	Zakup energii	przed zmianą	758 091,67	758 091,67	0,00	758 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	250 183,00	250 183,00	0,00	250 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 008 274,67	1 008 274,67	0,00	1 008 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6370			Wydatki jednostek budżetowych z tytułu zadania z zakresu zadań strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	7 040 443,72	3 387 509,73	620 618,00	57 500,00	563 118,00	2 766 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 075 443,72	3 387 509,73	620 618,00	57 500,00	563 118,00	2 766 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki jednostek budżetowych	1 147 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	574 379,10	521 374,96	249 874,96	553,00	249 321,96	250 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	53 004,14	53 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	574 379,10	521 374,96	249 874,96	553,00	249 321,96	250 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 004,14	53 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	302 879,10	249 874,96	249 874,96	553,00	249 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 004,14	53 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 879,10	249 874,96	249 874,96	553,00	249 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 004,14	53 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 452,96	101 452,96	0,00	101 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 852,96	104 852,96	0,00	104 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	97 275 997,36	83 447 539,05	62 747 729,82	41 603 335,05	21 144 394,77	4 351 330,73	12 692 358,22	1 176 120,28	0,00	2 480 000,00	13 828 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 578 267,05	-791 867,05	-305 227,05	-217 543,56	-87 883,49	-47 000,00	-352 700,00	-86 940,00	0,00	0,00	-786 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	989 702,48	796 202,48	640 812,48	18 523,41	622 289,07	115 390,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 687 432,79	83 451 874,48	63 083 315,25	41 404 314,90	21 679 000,35	4 419 720,73	12 359 658,22	1 089 180,28	0,00	2 500 000,00	13 235 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2024

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII /2024 z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 666 168,36	- 227 900,00	8 438 268,36
	60016		Drogi publiczne gminne	8 666 168,36	- 227 900,00	8 438 268,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 301,00	- 227 900,00	448 401,00
			Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700 lecia, Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)	337 500,00	- 333 600,00	3 900,00
			Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)	0,00	149 000,00	149 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczy-Grabie, ul. 700 leci, ul. Ogródowa)	0,00	9 500,00	9 500,00
			Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogródowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie	58 000,00	- 52 800,00	5 200,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 121,82	- 400 000,00	949 121,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 652 933,99	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 145 000,00	35 000,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	35 000,00	134 000,00
			Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie	33 000,00	35 000,00	68 000,00
Razem				13 828 458,31	- 592 900,00	13 235 558,31

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/ 2024 z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 122 335,00	0,00	2 122 335,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 133 097,00	0,00	1 133 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	-2 731,33	45 768,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00	2 400,00	15 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00	-3 000,00	37 160,00
		4220	Zakup środków żywności	9 126,00	-1 950,93	7 175,07
		4270	Zakup usług remontowych	24 726,00	-2 400,00	22 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 379,00	3 000,00	37 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	4 682,26	22 882,26
Razem:				10 277 978,79	0,00	10 277 978,79

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/ /2024
z dnia 25 września 2024 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Modernizacja remizy i garażu OSP Kijewo	20 000,00
2.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
3.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	673 021,82
4.	921	92105	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury, oraz turystyki i krajoznawstwa	4 391,73
5.	921	92120	6570	Realizacja zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kościele w Szadłowicach remont organów	150 000,00
6.	921	92120	6570	Realizacja zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kościele w Murzynie remont wieży	150 000,00
7.	921	92120	6570	Realizacja zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kościele w Gąskach wymiana pokrycia dachowego , więźby dachowej, wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła	305 000,00
8.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
Ogółem dotacje celowe					1 572 413,55

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	595 000,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	135 000,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	53 000,00
4.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:	154 000,00

	<i>Prywatny żłobek BAJKA</i>	<i>54.000,00</i>
	<i>Niepubliczny żłobek PAROWOZIK</i>	<i>100 000,00</i>
	Ogółem dotacje podmiotowe	937 000,00
R A Z E M D O T A C J E		2 509 413,55

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VII/ /2024
z dnia 25 września 2024 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60004	2320	0,00	173 744,00	173 744,00	0,00	0,00	173 744,00	0,00
801	80104	2310	0,00	157 085,00	157 085,00	0,00	0,00	157 085,00	0,00
801	80117	2330	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
OGÓŁEM				405 829,00	405 829,00	0,00	0,00	405 829,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/ /2024
z dnia 25 września 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	364 978,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 978,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 978,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		905	Przychody	31 575,44
			RAZEM	396 553,53

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	396 553,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 553,53
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		2820	dotacja celowa	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	155 207,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 346,13
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	szkolenia	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	40 000,00
		2710		40 000,00

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Projekt

Wpł. dnia 17.09.2024
Znak spr.

Uchwała Nr/2024

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2024-2037

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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024 r. poz. 858 i 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXI/496/2023 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2024-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
data
podpis

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2024 dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z aktualnym budżetem na rok bieżący. Z uwagi na zmiany wprowadzone w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w 2025 roku zmniejsza się dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.482.512,31 zł, a w 2026 roku zwiększa się dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.325.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono następujące zmiany:

1. Z uwagi na rezygnację z zadania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie” na rzecz zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)” zmniejsza się limit na to zadanie w roku 2024 pozostawiając kwotę limitu 5.200,00 zł z przeznaczeniem na drogi, które nie będą docelowo realizowane, a wydatki zostały już poniesione: ul. Dreckiego, ul. Jęczmienna i Markowo.
2. Z uwagi na rezygnację z zadania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie” na rzecz zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)” usuwa się limit na to zadanie w roku 2025.
3. Z uwagi na rezygnację z zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700-lecia, Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)” na rzecz zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa)” zmniejsza się limit na to zadanie w roku 2024 pozostawiając kwotę limitu 3.900,00 zł z przeznaczeniem na drogi, które nie będą docelowo realizowane, a wydatki zostały już poniesione: ul. Słoneczna-Wielowieś, Buczkowo.
4. Z uwagi na rezygnację z zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700-lecia, Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)” na rzecz zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa)” usuwa się limit na to zadanie w roku 2025.
5. Z uwagi na akceptację wniosku o zmianę inwestycji w aplikacji Polskiego Ładu wprowadza się nowe zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)” zabezpiecza się limity w latach 2024-2026:
rok 2024 – kwota 149.000,00 zł (1.950,00 zł poniesiony wydatek na opracowanie PFU Więclawice + 146.187,17 zł poniesione wydatki związane z budową ścieżki rowerowej w Suchatówce + 862,83 zł zabezpieczona kwota na aktualizację kosztorysu Więclawice)

rok 2025 – kwota 1.285.000,00 zł (50.000,00 zł wkład własny do Polskiego Ładu + 1.225.000,00 50% dotacji z Polskiego Ładu + 10.000,00 zł na aktualizacje kosztorysów)

rok 2026 – kwota 1.325.000,00 zł (1.225.000,00 zł 50% dotacji z Polskiego Ładu + 100.000,00 zł na nadzór inwestorski).

6. Z uwagi na akceptację wniosku o zmianę inwestycji w aplikacji Polskiego Ładu wprowadza się nowe zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa)” zabezpiecza się limity w latach 2024-2025:

rok 2024 – kwota 9.500,00 zł (1.950,00 zł poniesiony wydatek na opracowanie PFU Kawęczyn-Grabie + 1.950,00 zł poniesiony wydatek na opracowanie PFU ul. 700-lecia + 1.476,00 zł poniesiony wydatek na aktualizację kosztorysu ul. Ogrodowa + 4.124,00 zł zabezpieczenie środków na aktualizację kosztorysów do powyższych ulic)

rok 2025 – kwota 3.740.000,00 zł (181.500,00 zł wkład własny do Polskiego Ładu + 3.448.500,00 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu + 100.000,00 zł na nadzór + 10.000,00 zł na aktualizacje kosztorysów).

7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie – miasto Gniewkowo poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym” dofinansowane w 100% ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy:

rok 2024 – 783.000,00 zł

rok 2025 – 6.000,00 zł

rok 2026 – 6.000,00 zł.

8. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo” finansowane z udziałem środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:

rok 2024 – 154.320,00 zł

rok 2025 – 99.580,00 zł.

Ponadto, zaktualizowano limity zobowiązań na realizowane przedsięwzięcia w roku bieżącym.

Sporządziła: Karolina Białka

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	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:					
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
									1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5
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		
2024	91 752 132,19	80 692 558,32	10 709 455,00	930 080,00	27 788 383,00	16 223 245,02	25 041 395,30	12 590 925,00	11 059 573,87	714 100,00	10 329 213,87		
2025	91 928 317,69	84 085 627,00	11 137 833,00	967 283,00	28 344 150,00	14 995 252,00	28 641 109,00	13 287 952,00	7 842 690,69	300 000,00	7 542 690,69		
2026	88 674 679,00	87 349 679,00	11 583 346,00	1 005 974,00	28 911 033,00	15 445 109,00	30 404 217,00	13 656 590,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00		
2027	90 830 038,00	90 830 038,00	12 046 679,00	1 046 213,00	29 778 363,00	15 908 462,00	32 050 321,00	14 566 287,00	0,00	0,00	0,00		
2028	94 041 556,00	94 041 556,00	12 528 546,00	1 088 061,00	30 255 467,00	16 385 715,00	33 783 767,00	14 488 275,00	0,00	0,00	0,00		
2029	98 415 919,00	98 415 919,00	13 029 687,00	1 131 583,00	31 768 240,00	16 877 286,00	35 609 123,00	14 922 923,00	0,00	0,00	0,00		
2030	102 076 488,00	102 076 488,00	13 550 874,00	1 176 846,00	33 356 652,00	17 383 604,00	36 608 512,00	15 370 610,00	0,00	0,00	0,00		
2031	105 873 049,00	105 873 049,00	14 092 908,00	1 223 920,00	35 024 484,00	17 905 112,00	37 626 625,00	15 831 728,00	0,00	0,00	0,00		
2032	109 809 926,00	109 809 926,00	14 656 624,00	1 272 877,00	36 775 708,00	18 442 265,00	38 662 452,00	16 306 679,00	0,00	0,00	0,00		
2033	113 893 685,00	113 893 685,00	15 242 889,00	1 323 792,00	38 614 493,00	18 995 532,00	39 716 979,00	16 795 879,00	0,00	0,00	0,00		
2034	118 129 052,00	118 129 052,00	15 852 604,00	1 376 743,00	40 545 217,00	19 565 397,00	40 789 091,00	17 299 755,00	0,00	0,00	0,00		
2035	122 521 614,00	122 521 614,00	16 486 708,00	1 431 812,00	42 572 477,00	20 152 358,00	41 878 259,00	17 818 747,00	0,00	0,00	0,00		
2036	127 077 161,00	127 077 161,00	17 146 176,00	1 489 084,00	44 701 100,00	20 759 928,00	42 983 873,00	18 353 309,00	0,00	0,00	0,00		
2037	131 801 697,00	131 801 697,00	17 832 023,00	1 548 647,00	46 936 155,00	21 379 635,00	44 105 237,00	18 903 908,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
2024	96 687 432,79	83 451 874,48	41 404 314,90	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 235 558,31	13 235 558,31	693 021,82
2025	89 388 317,69	79 037 273,00	36 792 169,00	0,00	0,00	1 775 360,00	0,00	0,00	0,00	10 351 044,69	10 351 044,69	0,00
2026	86 305 679,00	81 379 499,00	38 631 777,00	0,00	0,00	1 451 880,00	0,00	0,00	0,00	4 926 180,00	4 926 180,00	0,00
2027	88 210 038,00	83 863 205,00	40 563 365,00	0,00	0,00	1 321 585,00	0,00	0,00	0,00	4 346 833,00	4 346 833,00	0,00
2028	91 141 556,00	86 265 351,00	42 591 533,00	0,00	0,00	1 048 080,00	0,00	0,00	0,00	4 876 205,00	4 876 205,00	0,00
2029	95 415 919,00	89 518 442,00	44 721 109,00	0,00	0,00	932 080,00	0,00	0,00	0,00	5 897 477,00	5 897 477,00	0,00
2030	99 076 488,00	93 330 032,00	46 957 164,00	0,00	0,00	812 080,00	0,00	0,00	0,00	5 746 456,00	5 746 456,00	0,00
2031	102 773 049,00	96 784 454,00	49 305 022,00	0,00	0,00	692 080,00	0,00	0,00	0,00	5 988 595,00	5 988 595,00	0,00
2032	106 709 926,00	100 365 807,00	51 770 273,00	0,00	0,00	568 080,00	0,00	0,00	0,00	6 344 119,00	6 344 119,00	0,00
2033	110 793 685,00	104 079 521,00	54 358 786,00	0,00	0,00	444 080,00	0,00	0,00	0,00	6 714 164,00	6 714 164,00	0,00
2034	115 702 052,00	107 930 041,00	57 076 725,00	0,00	0,00	320 080,00	0,00	0,00	0,00	7 772 011,00	7 772 011,00	0,00
2035	120 721 614,00	110 295 162,00	59 930 561,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	10 426 452,00	10 426 452,00	0,00
2036	125 277 161,00	114 406 171,00	62 927 089,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	10 870 990,00	10 870 990,00	0,00
2037	130 001 697,00	118 667 385,00	66 073 443,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	11 334 312,00	11 334 312,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	w tym:
2024	-4 935 300,60	0,00	7 575 300,60	6 800 000,00	4 160 000,00	775 300,60	775 300,60	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	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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:										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:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 556 000,00	0,00	-2 759 316,16	-1 984 015,56		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 016 000,00	0,00	5 048 354,00	5 048 354,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 647 000,00	0,00	5 970 180,00	5 970 180,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 027 000,00	0,00	6 966 833,00	6 966 833,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 127 000,00	0,00	7 776 205,00	7 776 205,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 127 000,00	0,00	8 897 477,00	8 897 477,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 127 000,00	0,00	8 746 456,00	8 746 456,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 027 000,00	0,00	9 088 595,00	9 088 595,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 927 000,00	0,00	9 444 119,00	9 444 119,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 827 000,00	0,00	9 814 164,00	9 814 164,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	10 199 011,00	10 199 011,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 226 452,00	12 226 452,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	12 670 990,00	12 670 990,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134 312,00	13 134 312,00		

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 związków 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 związków 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 związków 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
2024	7,97%	-0,24%	8,56%	7,97%	TAK	TAK
2025	6,25%	10,18%	6,97%	6,38%	TAK	TAK
2026	5,31%	10,32%	5,76%	5,40%	TAK	TAK
2027	5,26%	11,06%	5,67%	5,32%	TAK	TAK
2028	5,08%	11,36%	6,55%	6,20%	TAK	TAK
2029	4,82%	12,06%	7,44%	7,09%	TAK	TAK
2030	4,50%	11,29%	8,57%	8,22%	TAK	TAK
2031	4,31%	11,12%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2032	4,01%	10,96%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2033	3,73%	10,81%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2034	2,79%	10,67%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2035	1,98%	12,16%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2036	1,84%	12,06%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2037	1,70%	11,97%	11,30%	11,30%	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:	
	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
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	
2024	986 206,00	986 206,00	986 206,00	2 811 727,53	2 811 727,53	2 756 882,81	1 089 180,28	1 089 180,28	1 049 435,32	
2025	69 896,00	69 896,00	69 896,00	1 246 983,00	1 246 983,00	1 246 983,00	279 926,00	279 926,00	254 536,00	
2026	20 346,00	20 346,00	20 346,00	0,00	0,00	0,00	20 346,00	20 346,00	20 346,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące						majątkowe
					z tego:						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	11 108 141,05	1 035 966,00	10 072 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	1 246 983,00	10 375 633,69	279 926,00	10 095 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 345 346,00	20 346,00	1 325 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustasowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
						w tym:							
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		
2024	2 640 000,00	10 041,85	10 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	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 zostaną 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 534 318,71	11 108 141,05	10 375 633,69	1 345 346,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 336 238,00	1 035 966,00	279 926,00	20 346,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 198 080,71	10 072 175,05	10 095 707,69	1 325 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 816 238,00	975 966,00	2 819 926,00	20 346,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 116 238,00	975 966,00	119 926,00	20 346,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE	2024	2026	67 338,00	38 646,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie - miasto Gniewkowo poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2026	795 000,00	783 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	253 900,00	154 320,00	99 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gniewkowo -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 718 080,71	10 132 175,05	7 555 707,69	1 325 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla miasta i gminy Gniewkowo -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 498 080,71	10 072 175,05	7 395 707,69	1 325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku, w którym mieści się świetlica wiejska i OSP w Gąskach. Założenie fotowoltaiki na dachu budynku -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	3 101 415,38	1 730 707,69	1 370 707,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary -	Urząd Miejski	2022	2024	8 879 065,33	8 173 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo - ul. Słoneczna - Wielowieś, 700-lecia (przy Klubie Senior+), Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej do Suchatówki -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 120,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 238,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 492 882,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 238,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 238,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 338,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 012 882,74
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792 882,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 415,38
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 887,36
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy SP1 w Gniewkowie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce) -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2026	2 759 000,00	149 000,00	1 285 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa) -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	3 749 500,00	9 500,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2024-2037

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo sporządzono w oparciu o projekt budżetu na 2024 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za lata 2017-2022, plan budżetu na koniec III kwartału 2023 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2023 roku.

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 2037 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gniewkowo została opracowana na lata 2024-2037.

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 2024 roku w kwocie 80.692.558,32 zł. W latach 2025 - 2037 prognozuje się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 5-4% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2024 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o ok. 5%.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

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

W 2024 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 714.100,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży działek rolnych, budowlanych w miejscowościach: Gąski, Dąblin, Lipie, Murzynno, Perkowo, Szadłowice, Żyrosławice - 407.100,00 zł,
- z wykupu lokali przez głównych najemców - 100.000,00 zł,
- z dzierżawy gruntów rolnych, działek pod działalność gospodarczą - 7.000,00 zł,
- z wykupu użytkowania wieczystego - 200.000,00 zł.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w 2024 roku w kwocie 10.329.213,87 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Liopnka, Klepary" - 4.480.195,83 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach" - 1.270.707,69 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabytki - 886.900,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" - 673.021,82 zł,
- wkład własny do dotacji na zabytki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 12.100,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zabytki - 147.000,00 zł,
- środki z PROW z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na zadanie "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie gminy Gniewkowo" - 1.786.856,00 zł,

- środki z RPO oraz z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na zadanie "Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego" - 920.956,02 zł,

- środki z RPO z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na zadanie "Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego - doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu" - 103.915,51 zł,

- zwrot środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2023 roku - 47.561,00 zł.

W 2025 roku dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w kwocie 7.542.690,69 zł. Kwota ta obejmuje środki z PROW w kwocie 1.246.983,00 zł na zadanie "Rozbudowa urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gniewkowo" (Więclawice-Skalmierowice) oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania nowe oraz kontynuowane w kwocie 6.295.707,69 zł.

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 2024 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 83.451.874,48zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.404.314,90 zł oraz na obsługę długu – 2.500.000,00 zł.

W kolejnych latach zaprognozowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 4%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże i stawki WIBOR.

Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie 5% w kolejnych latach.

W roku 2024 oraz w latach następnych, nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2024 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.235.558,31 zł, z czego 10.095.707,69 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.

Wykaz przedsięwzięć z wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gniewkowo:

Rok 2024 - 0 zł

Rok 2025 - 2.700.000,00 zł (środki z PROW - 1.246.983,00 zł, środki własne - 1.453.017,00 zł)

2. Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku, w którym mieści się świetlica wiejska i OSP w Gąskach. Założenie fotowoltaiki na dachu budynku:

Rok 2024 - 1.730.707,69 zł (środki z Rządowego Programu Polski Ład - 1.270.707,69 zł, środki własne - 460.000,00 zł)

Rok 2025 - 1.370.707,69 zł (środki z Rządowego Programu Polski Ład - 1.270.707,69, środki własne - 100.000,00 zł)

3. Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczyńska oraz drogi w Markowie:

Rok 2024 - 5.200,00 zł (środki własne - 5.200,00 zł)

4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary:

Rok 2024 - 8.173.867,36 (środki z Rządowego Programu Polski Ład - 7.989.867,36 zł, środki własne - 184.000,00 zł)

5. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo - ul. Słoneczna-Wielowieś, 700-lecia (przy Klubie Senior+), Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej do Suchatówki:

Rok 2024 - 3.900,00 zł (środki własne - 3.900,00 zł)

6. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy SP1 w Gniewkowie:

2024 rok - 0 zł

2025 rok - 1.000.000,00 zł (środki własne - 1.000.000,00 zł)

7. Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce):

Rok 2024 - 149.000,00 zł (środki własne - 149.000,00 zł)

Rok 2025 - 1.285.000,00 zł (środki z Rządowego Programu Polski Ład - 1.225.000,00 zł, środki własne - 60.000,00 zł)

Rok 2026 - 1.325.000,00 zł (środki z Rządowego Programu Polski Ład - 1.225.000,00 zł, środki własne - 100.000,00 zł)

8. Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa):

Rok 2024 - 9.500,00 zł (środki własne - 9.500,00 zł)

Rok 2025 - 3.740.000,00 zł (środki z Rządowego Programu Polski Ład - 3.448.500,00 zł, środki własne - 291.500,00 zł)

Przychody:

Przychody w 2024 roku zaplanowano w kwocie 7.575.300,60 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- środki z kredytu w wysokości 6.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 4.160.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych - 2.640.000,00 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 775.300,60 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te w całości przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Rozchody w 2024 roku zaplanowano w kwocie 2.640.000,00 zł, z czego 1.900.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych oraz 740.000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2025-2037 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie:

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 6.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych. Spłata nowych zobowiązań planowana jest w latach 2028-2037.

Nak koniec 2024 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 33.556.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania długoterminowe z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 9.020.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek - 2.520.000,00 zł,
- wyemitowanych obligacji - 22.016.000,00 zł.

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
2024	7,97%	8,56%	7,97%	0,59%	0,00%
2025	6,25%	6,97%	6,38%	0,72%	0,13%

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

PROJEKT

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 16.09.2024
Znak spr.

**UCHWAŁA NR /2024
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
z dnia 25 września 2024 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką, na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nieruchomości położonych w Gniewkowie przy ul. Zajezernej obręb Gniewkowo, stanowiących własność Gminy Gniewkowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609¹) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką umowną, do kwoty 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewkowo oznaczonej jako działka nr 193/8 o powierzchni 0,7512 ha przy ul. Zajezernej obręb Gniewkowo i działka nr 193/9 o powierzchni 0,7509 ha przy ul. Zajezernej obręb Gniewkowo dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00088786/7.

§ 2. Hipoteka, o której mowa w § 1, stanowi niezbędne zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „GNIEWKOWO” Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewkowie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
16.09.2024
data
podpis
-61-

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne „GNIEWKOWO” Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewkowie zamierza zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym łącznie do kwoty 1.500.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa kredytu zostanie zawarta na okres jednego roku do dnia 26 sierpnia 2025 r.

Wskazany bank uzależnia zawarcie umowy i wypłatę środków od ustanowienia na ich rzecz zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy Gniewkowo. Środki z kredytu pozwolą na zachowanie płynności finansowej Przedsiębiorstwa w ramach działalności bieżącej i uniknąć generowania kosztów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności zobowiązań.

oprac.

N. Kucharska

z dnia 25 września 2024r.

**w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, 721) , art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r. poz. 70, M.P. z 2023r. poz. 774 i poz. 1132), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1176), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz. 888) uchwala się co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów na terenie wiejskim wyznacza się sołtysów Gminy Gniewkowo w osobach:

- 1) Beata Gotówka na terenie sołectwa Bąbolin;
- 2) Krzysztof Kuraszkiewicz na terenie sołectwa Chrzastowo;
- 3) Anna Kolano na terenie sołectwa Gąski;
- 4) Aleksander Koziół na terenie sołectwa Godzięba;
- 5) Hanna Witkowska na terenie sołectwa Kaczkowo;
- 6) Marzanna Rejniak na terenie sołectwa Klepary;
- 7) Anna Stec na terenie sołectwa Kawęczyn;
- 8) Piotr Głos na terenie sołectwa Kijewo;
- 9) Lidia Skawińska na terenie sołectwa Lipie;
- 10) Krzysztof Cegielski na terenie sołectwa Murzynko;
- 11) Elżbieta Mostkiewicz na terenie sołectwa Murzynno;
- 12) Andrzej Lewiński na terenie sołectwa Markowo;
- 13) Dariusz Pijanowski na terenie sołectwa Ostrowo;
- 14) Dariusz Szulczewski na terenie sołectwa Perkowo;
- 15) Andrzej Waga na terenie sołectwa Skalmierowice;
- 16) Joanna Łopacka na terenie sołectwa Szadłowice;
- 17) Zenon Brejski na terenie sołectwa Suchatówka;
- 18) Rafał Borkowski na terenie sołectwa Szpital;
- 19) Małgorzata Zdrojewska na terenie sołectwa Więclawice;
- 20) Alina Kosmecka na terenie sołectwa Wielowieś;
- 21) Lidia Stochmal na terenie sołectwa Wierzbiczy;
- 22) Bogumiła Cegielska na terenie sołectwa Wierzchosławice;
- 23) Agnieszka Bajerowska na terenie sołectwa Zajezerze;
- 24) Tomasz Błaszczuk na terenie sołectwa Żyrośławice.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.

§4 Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów określonych w § 2 w wysokości 3% od sumy pobranych i terminowo przekazanych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gniewkowie podatków.

§ 5. Traci moc:

1. Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 27 lutego 2019r., w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019r. poz. 1216).

(Dz. Ur. Woj. kuj.- Pom. poz. 1216)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

*Akceptacja po wprowadzeniu poprawki
nazwa zmian w treści projektu uchwały*

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
data *16.09.2024r.*
podpis

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa , określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podyktowana jest zmianą sołtysów na terenie sołectw: Bąbolin, Godzięba, Lipie, Markowo, Skalmierowice, Suchatówka, Zajezerze, Żyrosławice.

Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Przygotowała:

Lucyna Olejnik

Biurow Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 12.09.2024

Znak sprawy UCHWAŁA NR IV/.../2024

RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia ~~26 czerwca~~ 2024 r.

28 sierpnia

w sprawie wystąpienia Gminy Gniewkowo ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024. poz. 609 ze zmianami¹⁾) w związku z § 13 ust. 2 pkt. a Statutu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Gniewkowo występuje z dniem 31.12.2024 r. ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zm. Dz.U. 2024.721

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

w sprawie wystąpienia Gminy Gniewkowo ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Gmina Gniewkowo w 1999 roku została członkiem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Przez dwadzieścia pięć lat członkostwo Gminy w tym związku potwierdzało cykliczne uiszczanie składek członkowskich. W ostatnich latach Gmina Gniewkowo przestała odczuwać wymierne korzyści z członkostwa w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a związku z trudną sytuacją finansową Gminy Gniewkowo, Rada Miejska w Gniewkowie postanowiła o wystąpieniu ze Związku.

W dniu 05.06.2024 roku Urząd Miejski nadał do Przewodniczącego Zarządu ZGW RP Pana Krzysztofa Iwaniuka pismo podpisane przez Burmistrza Gniewkowa, Panią Ilonę Wodniak-Kuraszkiewicz informujące o zamiarze wystąpienia przez Gminę Gniewkowo ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej. List został odebrany 11.06.2024 r.

Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. a Statutu, wystąpienie członka ze związku następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej, po uprzednim uprzedzeniu Związku o zamiarze wystąpienia.

Wejście w życie uchwały oznacza, że uchwała uzyskuje moc obowiązującą i może być stosowana oraz wykonywana, w szczególności może być doręczona związkowi międzygminnemu w celu zakomunikowania woli gminy wystąpienia ze związku. Zgodnie z §14 ust. 2 Statutu uchwała wywołuje skutek w postaci ustania członkostwa w Związku z dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ww. została podjęta i doręczona Zarządowi Związku pisemnie lub drogą elektroniczną.

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Uchwała Nr VII/ /2024

Rady Miejskiej w Gniewkowie

Wpł. dnia 16.09.2024
Znak spr.

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gniewkowie II kadencji.

Na podstawie art. 5b ust. 12 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609 z późn.zm.¹), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gniewkowie wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – pana Aleksandra Pułaczewskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Dz.U. z 2024 r. poz. 721

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) młodzieżowa rada może posiadać opiekuna. Wyboru opiekuna dokonuje rada gminy spośród kandydatów wskazanych przez radę młodzieżową. Na V sesji w dniu 2 września 2024 r. Młodzieżowa Rada Miejska w Gniewkowie uchwałą Nr V/7/2024 na tych kandydatów wybrała: Burmistrza Gniewkowa – panią Ilonę Wodniak-Kuraszkiewicz oraz Wiceprzewodniczącego Rady- pana Aleksandra Pułaczewskiego. Spośród nich- na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej proponuje się kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady.

Sporządził:
Młp

Biurow Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 17.09.2024
Znak spr.

Projekt

Uchwała Nr...../2024

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.¹) oraz art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.104) uchwała się, co następuje:

§1. Przekazuje się informację do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, właściwego przy sprawach rozpatrywanych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w sprawie zarządzenia nr 7/AT/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. o możliwości naruszenia w Gminie – Urzędzie Miejskim w Gniewkowie dyscypliny finansów publicznych.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Aleksander Pułaczewski

¹ Dz.U. z 2024 r. poz. 721

Uzasadnienie

Działając na podstawie § 71 statutu Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Stefański, zlecił Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, które jest konsekwencją zarządzenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Bydgoszczy nr 7/AT/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w reakcji na informację o możliwości naruszenia w Gminie – Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Komisja Rewizyjna wystąpiła o udzielenie wyjaśnień w podmiotowej sprawie przez Skarbnik gminy panią Wioletę Kucharską oraz przesłanie kompletnej dokumentacji związanej z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 3 509 670,23 zł. (promesy wstępnej, kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę 3 509 670,23 zł. , umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu, protokołu odbioru końcowego zadania, faktury i promesy ostatecznej, dokumentu wpływu środków na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, innych dokumentów finansowych związanych z przedmiotowym zadaniem, jeśli takie istniały).

Komisja Rewizyjna wystąpiła również do Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego o opinię prawną dotyczącą tej sprawy w oparciu o dostępne dokumenty.

Opierając się na wymienionych wyżej dokumentach oraz opinii prawnej, która jak zaznaczono, jest tylko opinią przedstawiającą analizę problemu i pomocniczym materiałem analitycznym, Komisja doszła do następujących wniosków:

Radni zgłaszając zawiadomienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej powołali się na ustawę z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zmianami), na której bazują m. in. zasady obsługi programu Polski Ład. Wskazali przy tym art. 65 ust. 12 i 13 ustawy, jako miejsce, w którym dyscyplina finansów publicznych została naruszona. Punkt 12 mówi o tym, że państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. W punkcie 13. wskazano również, że Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa dysponuje środkami oraz opracowuje plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 12.

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że środki nie wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w ramach budżetu gminy jak mówi ustawa, a tym samym nie spełniono wymogów art. 65 ust 12 i 13 ustawy. Same przepisy ustawy mówiące o szczególnym przeznaczeniu środków w funduszu Polski Ład sugerują, że nie mogą one być przeznaczone na inne cele niż te, na które zostały przyznane. Gmina zatem nie powinna nimi dysponować w ramach bieżącej polityki finansowej, co niestety zaistniało i stanowi zdaniem członków Komisji podstawę do

zbadania przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Adama Straszyńskiego.

W opinii prawnej możemy przeczytać m. in. „Jeżeli zatem nawet uznać, że pokrycie kredytu w rachunku bieżącym ze środków znajdujących się na rachunku bankowym Gminy a pochodzącym z „Polskiego Ładu” stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych to należałoby wykazać winę. „Ustalenie winy w momencie popełnienia czynu ma podstawowe znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stanowi bowiem warunek tej odpowiedzialności. Wina warunkuje bowiem istnienie samego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Brak winy prowadzi natomiast do stwierdzenia, iż nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a tym samym nie można pociągnąć sprawcy do odpowiedzialności” (BDF1/4900/49/48/12/1338 - Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej). W analizowanej sprawie nie doszło do wydania dyspozycji spłaty kredytu ze środków pochodzących z „Polskiego Ładu” a niejako w momencie wpływu środków na rachunek bankowy zostały one „zabrane” przez bank. Nie można zatem przypisać intencyjnego działania w tym momencie. Analizując jednak same przepisy należałoby uznać, iż środki te powinny być wpłacone nie na rachunek podstawowy a rachunek wyodrębniony, co samo w sobie nie wypełnia znamion żadnego z przepisów regulujących kwestię odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.”

Zdaniem członków Komisji zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zlekceważenie art. 65 ust 12 i 13 było działaniem celowym, pozwalającym na dysponowanie środkami niezgodnie z ich przeznaczeniem, a jednocześnie uniknięciem odpowiedzialności z tego tytułu.

W opinii prawnej czytamy również „Zgodnie art. 19 ust. 2 ustawy z 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Nie można przypisać winy, jeżeli naruszenia nie można było uniknąć mimo dołożenia staranności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.”

W opinii członków Komisji niezastosowanie się do art. 65 i ust. 12 i 13 ustawy jest winą, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z 2004 r.

Opinia porusza również kwestię szkody dla budżetu gminy: „Oczywiście można też wskazać, że osoby odpowiedzialne za finanse gminy powinny mieć świadomość konieczności zabezpieczenia środków w wysokości pozwalającej na spłatę kredytu w rachunku bieżącym, nie mniej z drugiej strony podkreślić trzeba, że gmina nie poniosła z tego tytułu żadnej szkody. Kredyt w rachunku bieżącym został „automatycznie spłacony” w terminie, faktura za wykonane i odebrane roboty budowlane została w terminie zapłacona.”

Komisja nie zgadza się z tak postawioną tezą, ponieważ płatność za wykonanie zadania finansowanego przez Polski Ład odbyło się z debetu, który jest oprocentowany, a nie bezpośrednio ze środków z Funduszu, które zabezpieczyły spłatę kredytu w rachunku bieżącym. Tym samym gmina poniosła szkodę finansową.

Dlatego Komisja Rewizyjna rekomenduje przekazanie informacji w formie uchwały do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.