



Gmina Grudziądz
wyjatkowa z natury



**PROJEKT BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ
NA 2021 ROK**

ZARZĄDZENIE NR 127/2020
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Grudziądz na 2021 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Przyjmuję projekt budżetu gminy Grudziądz na 2021 rok w wysokości:

1) dochody ogółem w wysokości – 76 999 274,19 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości – 69 617 724,19 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 7 385 550,00 zł.

2) wydatki ogółem w wysokości – 87 497 308,18 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 69 539 787,18 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 17 957 521,00 zł;

3) deficyt budżetu w wysokości – 10 498 033,99 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 10 498 033,99 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 6 203 384,43 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 999 855,56,00 zł, oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 294 794,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 12 989 443,27 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2 491 409,28 zł.

§ 4. Przekazuję projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem Radzie Gminy Grudziądz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Andrzej Rodziewicz

-projekt-

UCHWAŁA NR //2020
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia.....roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w wysokości – 76 999 274,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 69 617 724,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 7 381 550,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości – 87 497 308,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 69 539 787,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 17 957 521,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera Załącznik Nr 5a i 5b do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 10 498 033,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości 6 203 384,43 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 999 855,56 zł, oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 294 794,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 989 443,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 491 409,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 828 630,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4 442 100,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 700 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 700 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 12 684 793,71 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6 203 384,43 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 481 409,28 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 000 000,00 zł;
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 6 203 384,43 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 481 409,28 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń;

5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy;

6) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawierają Załączniki Nr 9 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 213 000,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2020 roku w wysokości 78 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 546 000,00 zł;

2) celową w wysokości 230 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grudziądz w formie zestawienia dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do uchwały.

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

Sporządził: Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Iwona Strzyżewska

Plan dochodów na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	829 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	829 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	529 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 878 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 334 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 924 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 400 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 370 481,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 000,00
758			Różne rozliczenia	13 501 302,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 556 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 556 015,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 673 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 673 391,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 896,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 896,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 208 617,97
			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	509 359,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 518,00

	80104		Przedszkola	319 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 240,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 100,00
	80195		Pozostała działalność	509 359,97
			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	509 359,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	455 724,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 635,60
852			Pomoc społeczna	867 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 900,00
	85216		Zasiłki stałe	186 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 886,36
			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	328 886,36
	85395		Pozostała działalność	328 886,36
			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	328 886,36
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	279 553,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 332,96

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	16 870 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 994 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 989 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 320 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 979 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 979 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
bieżące razem:				69 617 724,19
			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	838 246,33

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 101,00
			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	450 101,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 101,00
			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	450 101,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	450 101,00
600			Transport i łączność	1 575 088,00

			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	1 575 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 088,00
			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	1 575 088,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 575 088,00
630			Turystyka	2 137 621,00
			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	2 137 621,00
	63095		Pozostała działalność	2 137 621,00
			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	2 137 621,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 878,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	136 743,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00
720			Informatyka	28 050,00
			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	28 050,00
	72095		Pozostała działalność	28 050,00

			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	28 050,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 050,00
801			Oświata i wychowanie	841 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	841 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 682,00
			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	645 682,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 682,00
			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	645 682,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	645 682,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 008,00
			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	1 417 008,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 008,00
			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	1 417 008,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 119 891,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 117,00

majątkowe razem:		7 381 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 253 550,00

Ogółem:		76 999 274,19
	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	7 091 796,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 813 121,00	3 825 060,00	3 764 060,00	77 800,00	3 686 260,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 061,00	1 988 061,00	950 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 669 121,00	3 681 060,00	3 681 060,00	77 800,00	3 603 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 061,00	1 988 061,00	950 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 861,00	354 861,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 200,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 138 509,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 509,00	3 118 509,00	1 853 045,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 568 509,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 509,00	3 118 509,00	1 853 045,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 464,00	1 265 464,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 957,00	277 957,00	277 957,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 088,00	1 575 088,00	1 575 088,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 487 444,00	22 757,00	22 757,00	0,00	22 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 687,00	3 464 687,00	3 414 687,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 487 444,00	22 757,00	22 757,00	0,00	22 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 687,00	3 464 687,00	3 414 687,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 878,00	2 000 878,00	2 000 878,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 743,00	136 743,00	136 743,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 066,00	1 277 066,00	1 277 066,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 881 000,00	1 409 500,00	1 406 500,00	160 800,00	1 245 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 000,00	1 409 500,00	1 406 500,00	160 800,00	1 245 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	46 360,40	24 731,40	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	14 731,40	0,00	0,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	0,00	0,00	
	72055		Pozostała działalność	46 360,40	24 731,40	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	14 731,40	0,00	0,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 822,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 909,40	4 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,65	18 384,65	18 384,65	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,35	3 244,35	3 244,35	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 473 856,00	8 325 856,00	8 050 056,00	5 511 593,00	2 538 463,00	0,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	123 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	61 493,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 416,00	46 416,00	46 416,00	46 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 007,00	7 007,00	7 007,00	0,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	163 000,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 951 800,00	6 803 800,00	6 793 800,00	5 037 900,00	1 755 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	123 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 200,00	3 711 200,00	3 711 200,00	3 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00	242 500,00	242 500,00	5 200,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	198 700,00	198 700,00	0,00	198 700,00	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	1 048 056,00	1 048 056,00	914 056,00	407 000,00	507 056,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 056,00	139 056,00	139 056,00	0,00	139 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	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	352,77	352,77	352,77	352,77	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	50,28	50,28	50,28	50,28	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	2 052,17	2 052,17	2 052,17	2 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,78	30,78	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	12 200,00	12 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 900,00	708 900,00	531 900,00	11 400,00	520 500,00	47 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż e pożarne	921 400,00	571 400,00	394 400,00	8 400,00	386 000,00	47 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	79 500,00	29 500,00	29 500,00	1 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	2 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 348 062,17	22 576 662,17	18 246 737,00	14 960 385,00	3 286 352,00	3 521 100,00	677 476,00	131 349,17	0,00	0,00	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 823 450,00	17 052 050,00	14 190 150,00	12 479 750,00	1 710 400,00	2 311 100,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 311 100,00	2 311 100,00	0,00	0,00	0,00	2 311 100,00	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	550 800,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 384 250,00	9 384 250,00	9 384 250,00	9 384 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 000,00	781 000,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 500,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	358 600,00	358 600,00	358 600,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 250,00	250 250,00	250 250,00	0,00	250 250,00	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	395 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 100,00	397 100,00	397 100,00	0,00	397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 632 340,00	1 632 340,00	1 555 040,00	1 418 200,00	136 840,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 200,00	1 061 200,00	1 061 200,00	1 061 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 100,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 410,00	44 410,00	44 410,00	0,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 606 400,00	2 606 400,00	1 377 900,00	538 000,00	839 900,00	1 210 000,00	18 500,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 463,00	57 463,00	57 463,00	54 963,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 820,00	511 820,00	480 944,00	427 932,00	53 012,00	0,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 876,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 038,00	320 038,00	320 038,00	320 038,00	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	26 237,00	26 237,00	26 237,00	26 237,00	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	64 583,00	64 583,00	64 583,00	64 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 012,00	20 012,00	20 012,00	0,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 174,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	187 089,17	187 089,17	55 740,00	41 540,00	14 200,00	0,00	0,00	131 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 186,19	85 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,22	16 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,11	1 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,89	2 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,63	1 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 755,63	6 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	248 000,00	248 000,00	236 370,00	55 500,00	180 870,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 000,00	213 000,00	208 870,00	55 500,00	153 370,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 370,00	103 370,00	103 370,00	0,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 979 316,90	2 979 316,90	1 950 273,00	1 352 600,00	597 673,00	82 000,00	947 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 100,00	477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 100,00	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	477 100,00	477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	40 276,90	40 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40 276,90	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	40 276,90	40 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	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	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	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	1 251 403,00	1 251 403,00	1 246 503,00	1 123 900,00	122 603,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 400,00	853 400,00	853 400,00	853 400,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 770,00	315 770,00	239 370,00	228 700,00	10 670,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 167,00	162 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 167,00	162 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 336,65	337 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	337 336,65	337 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 436,45	19 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,96	3 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,57	1 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318,63	318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,38	3 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,38	644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,43	520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,83	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 295,33	56 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 639,94	10 639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,64	1 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	18 442,59	18 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 587,52	2 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	171 451,00	171 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 009,00	30 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 581,00	341 581,00	110 081,00	45 081,00	65 000,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	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	3 531,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	17 292 900,06	17 292 900,06	830 954,06	609 436,00	221 518,06	0,00	16 461 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 007 507,00	13 007 507,00	129 807,00	102 706,00	27 101,00	0,00	12 877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 877 700,00	12 877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 692,00	68 692,00	68 692,00	68 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 786,00	3 510 786,00	445 410,00	410 300,00	35 110,00	0,00	3 065 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 376,00	3 065 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,06	756,06	756,06	0,00	756,06	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	756,06	756,06	756,06	0,00	756,06	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	624 551,00	624 551,00	105 681,00	96 430,00	9 251,00	0,00	518 870,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 270,00	518 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 630,00	75 630,00	75 630,00	75 630,00	0,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 363 076,00	3 947 400,00	3 947 400,00	155 200,00	3 792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 676,00	2 415 676,00	1 410 803,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 979 400,00	2 979 400,00	2 979 400,00	155 200,00	2 824 200,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 410 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 803,00	1 410 803,00	1 410 803,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 682,00	645 682,00	645 682,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 121,00	765 121,00	765 121,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 564 873,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 873,00	964 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 873,00	964 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 417 559,00	1 284 500,00	456 500,00	222 500,00	234 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 059,00	4 133 059,00	4 133 059,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 009 559,00	876 500,00	456 500,00	222 500,00	234 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 059,00	4 133 059,00	4 133 059,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 891,00	1 119 891,00	1 119 891,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 117,00	297 117,00	297 117,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 051,00	2 716 051,00	2 716 051,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	267 400,00	267 400,00	137 400,00	6 400,00	131 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 400,00	197 400,00	67 400,00	6 400,00	61 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				87 497 308,18	69 539 787,18	44 738 874,06	23 171 181,00	21 567 693,06	4 680 730,00	18 736 765,90	483 417,22	0,00	900 000,00	17 957 521,00	17 932 521,00	11 783 223,00	25 000,00	0,00	

WOJEWÓDZTWO
Andrzej Rodziewicz

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2021					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2021	Dochody własne	Pożyczka WFOŚiGW	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB	1 902 124	950 000	499 899	0	0	450 101	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6060	Przeniesienie prawa własności sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	400 000	400 000	0	0	400 000	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	200 000	200 000	0	0	200 000	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pienki Królewskie - Pienki Królewskie od ul. Ceynowy w Grudziądzu - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6060	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting	196 800	61 500	61 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01010	6060	Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR	21 700	21 700	21 700	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz	209 722	104 861	104 861	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo - Szlacheckie - Ruda (RPO)	3 706 089	1 853 045	277 957	0	0	1 575 088	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Złotej w miejscowości Gać gmina Grudziądz	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Platynowej w miejscowości Gać gmina Grudziądz	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa	67 000	67 000	67 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec	22 964	22 964	22 964	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Welcz - Okrągła Łąka - II etap (FS)	16 500	16 500	16 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem (FS Nowa Wieś)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi osiedlowej Piaski - Międzyzlesie (FS Piaski)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 040148C w miejscowości Waldowo Szlacheckie i Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

19.	630	63095	6059	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	9 340 369	3 199 784	0	0	0	3 199 784	Gmina Grudziądz
20.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska, i Wielkie Lniska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	630	63095	6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Parski, Ruda, Zakurzewo)	214 903	214 903	0	0	0	214 903	Gmina Grudziądz
22.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	700	70005	6050	Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin (FS)	10 500	10 500	10 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	700	70005	6050	Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS)	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda (FS Ruda)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	21 629	21 629	0	0	0	21 629	Gmina Grudziądz
29.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro)	78 000	78 000	78 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie
35.	754	75414	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	7 207 546	1 546 400	705 400	0	841 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
37.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnówce	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sosnówka
38.	801	80101	6050	Utwardzenie parkingu szkolnego termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
39.	801	80101	6050	Instalacja urządzenia do pozyskiwania wody deszczowej i ponownego jej wykorzystania w związku z ciągłym procesem podmywania fundamentów w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag
40.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa w Mokrem zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre

41.	900	90005	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	1 410 803	1 410 803	765 121	0	0	645 682	Gmina Grudziądz
42.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Zakurzewo (FS)	11 873	11 873	11 873	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1378C w miejscowości Gać (FS Węgrowo)	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
44.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz	900 000	900 000	900 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
45.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	40 000	40 000	0	0	40 000	0	Gmina Grudziądz
47.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	942 000	622 200	325 083	0	0	297 117	Gmina Grudziądz
48.	921	92109	6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	7 646 039	3 200 000	2 165 109	0	0	1 034 891	Gmina Grudziądz
49.	921	92109	6059	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Węlczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	310 859	310 859	225 859	0	0	85 000	Gmina Grudziądz
Razem					37 545 426	17 932 521	8 927 326	0	1 481 000	7 524 195	


WÓJT
Andrzej Rodziewicz

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2021 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – Etap IB	950 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza („Zaprojektuj i wybuduj”) – refundacja poniesionych wydatków w 2020 r.	0,00	450 101,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
3.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda	1 853 045,00	1 575 088,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
4.	630	63095	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	3 199 784,00	2 000 878,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
5.	630	63095	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Piaski, Parski)	214 903,00	136 743,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
6.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	21 629,00	28 050,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
7.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	353,70	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
8.	720	72095	„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – Aktualizacja Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych	14 377,70	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013 (trwałość projektu)
9.	801	80195	„Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”	131 349,17	509 359,97	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020

10.	853	85395	„Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	337 336,65	328 886,36	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
11.	900	90005	„Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie”	1 410 803,00	645 682,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
12.	921	92109	„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”	622 200,00	297 117,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
13.	921	92109	„Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	3 200 000,00	1 034 891,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
14.	921	92109	Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Wielkim Wełczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	310 859,00	85 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
			OGÓLEM	12 266 640,22	7 091 796,33	


WÓJT
Andrzej Rodziewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00
852			Pomoc społeczna	76 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 400,00
855			Rodzina	16 855 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 989 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 989 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 320 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	536 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00
Razem:				17 003 286,00

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 007,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 052,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,78
852			Pomoc społeczna	76 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00
855			Rodzina	16 855 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 989 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 877 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	536 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
			Razem:	17 003 286,00


W O J T
Andrzej Rodziejewicz

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 989 443,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 294 794,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 009 855,56
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 684 793,71
Rozchody ogółem:			2 491 409,28
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 481 409,28



WÓJT
Andrzej Rodziewicz

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Grudziądz
dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dzi ał	Rozdzi ał	3	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			828 000,00	0,00	630,00
1.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	630,00
2.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	420 000,00	0,00	0,00
3.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	408 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 210 000,00	0,00	3 232 100,00
4.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	61 000,00
5.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	200 000,00
6.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	0,00	0,00	30 000,00
7.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	0,00	0,0	17 000,00
8.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	350 000,00
9.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	0,00	0,00	1 309 500,00
10.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	0,00	0,00	1 001 600,00
11.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”	496 000,00	0,00	0,00
12.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Stumilowy Las”	714 000,00	0,00	0,00
13.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
14.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	3 500,00
15.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Promyk”	0,00	0,00	10 000,00
16.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	0,00	0,00	10 000,00
17.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”	0,00	0,00	10 000,00
18.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	0,00	0,00	10 000,00
19.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW”SMR	0,00	0,00	20 000,00
20.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać	0,00	0,00	5 000,00
21.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	0,00	0,00	10 000,00
22.	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Parasol”	0,00	0,00	5 000,00
23.	85295	Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi	0,00	0,00	2 000,00
24.	90026	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	40 000,00
25.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”	0,00	0,00	10 000,00
26.	92605	Dotacja celowa dla UKS „Orion” Gmina Grudziądz	0,00	0,00	65 000,00
27.	92605	Dotacja celowa dla LKS Węgrowianka”	0,00	0,00	50 000,00
28.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	0,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM			2 038 000,00	0,00	3 232 730,00

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2021 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900	90019	0690	700 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
010			600 000,00
	01010		600 000,00
		6060	400 000,00
		6230	200 000,00
900			60 000,00
	90019		60 000,00
		4210	20 000,00
		4300	40 000,00
900			40 000,00
	90026		40 000,00
		6230	40 000,00
OGÓLEM			700 000,00

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2021 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
710			2 000,00
	71035		2 000,00
		2010	2 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
710			2 000,00
	71035		2 000,00
		4300	2 000,00

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2021**

Dział 851 (Ochrona zdrowia)

Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii)

Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Rozdział 85153 – 35 000,00 zł

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 13 000,00 zł

- zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 10 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 3 000,00 zł

§ 4220 - wyżywienie - 7 000,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 7 000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 7 500,00 zł

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 7 500,00 zł

Rozdział 85154 – 213 000,00 zł

§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 630,00 zł

- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 500,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 5 000,00 zł

(umowy zlecenia dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej, realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych)

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 50 000,00 zł w tym:

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie dla 5 osób - 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży, działalność punktu konsultacyjnego
- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 35 zł za godzinę)
- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 4 500,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 2 500,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 3 000,00 zł

§ 4220 - wyżywienie - 10 000,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 10 000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych 103 370,00 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 10 370,00 zł
- obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży – 65 000,00 zł
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 2 000,00 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 1 000,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego – 25 000,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł

- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego

§ 4430 - różne opłaty i składki – 5 000,00 zł

- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

§ 4700 – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 23 000,00 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 248 000,00 zł
PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2021 ROKU – 170 000,00 zł
PRZEWIDYWANA KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH
ŚRODKÓW Z 2020 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2021
ROK – 78 000,00 zł

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750			700,00
	75011		700,00
		2360	700,00
852			3 200,00
	85228		3 200,00
		2360	3 200,00
855			81 700,00
	85502		81 700,00
		2360	81 700,00
	RAZEM		84 500,00

WÓJT
Andrzej Rodziejewicz

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	
750	75095	4210	Biały Bór	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	5 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 000,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	1 500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Wałdowie Szlacheckim	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Wałdowie Szlacheckim	1 000,00	
750	75095	4210		Zakup lamp oświetleniowych zewnętrznych	5 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 580,00	
750	75095	4300		Rozbudowa infrastruktury sportowej	5 000,00	
700	70005	6050		Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku	15 000,00	
				Razem	51 080,00	
750	75095	4210		Dusocin	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 500,00
750	75095	4210	Dofinansowanie SPodstawowej w Dusocinie		1 000,00	
750	75095	4210	Dofinansowanie OSP Dusocin		3 000,00	
750	75095	4210	Zakup elementów odblaskowych i książeczek edukacyjnych dla dzieci		300,00	
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne		4 000,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 000,00	
921	92109	4210	Zakup zadaszenia na drzwi wejściowe do remizo-świetlicy		500,00	
750	75095	4300	Zakup i montaż kamery przy urządzeniach OSA na dz. Nr 195/5		1 000,00	
700	70005	6050	Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5		10 500,00	
750	75095	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie		3 308,00	
750	75095	4300	aktywności obywatelskiej		3 000,00	
					Razem	31 108,00
750	75095	4210			Zakup traktorka do koszenia trawy	5 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	500,00	

750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	2 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	2 300,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 000,00	
750	75095	4210		Zakup kostki na chodnik przy placu zabaw	3 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	359,00	
750	75095	4210	Gogolin	Zakup grilla	800,00	
					Razem	16 959,00
600	60016	4300		Projekt budowlany drogi gminnej relacji Grabowiec-Wielkie Lniska	5 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz	1 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	3 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 000,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	141,00	
750	75095	4210		Zakup kostki brukowej do terenu pod garaż	2 000,00	
750	75095	4210	Grabowiec	Zakup garażu blaszanego	2 000,00	
					Razem	16 141,00
700	70005	4210			5 000,00	
700	70005	4300		Modernizacja placu zabaw i boiska oraz budynku integracyjnego	2 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach	556,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP w Piaskach	1 000,00	
750	75095	4210	Marusza	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie		
				aktywności obywatelskiej	3 000,00	
					Razem	21 556,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Dusocin	4 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz	4 000,00	
750	75095	4210		Zakup sprzętu , strojów sportowych oraz sfinansowanie wyjazdów	2 000,00	
750	75095	4300		uczniów SP Mokre na zawody sportowe	1 000,00	
750	75095	4210		Wyposażenie pracowni kulinarnej w SPodstawowej w Mokrem	6 000,00	
750	75095	4210		Zakup pomocy dydaktycznych w SPodstawowej w Mokrem	8 000,00	
750	75095	4210		Zakup bluz ocieplanych KGW Mokrzancki	2 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	

750	75095	4210		Zakup stołów i krzesel składanych	5 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	6 000,00	
750	75095	4300	Mokre	aktywności obywatelskiej	8 580,00	
					Razem	51 080,00
700	70005	6050		Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw	26 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 000,00	
900	90015	4300		Projekt oświetlenia w Małym Rudniku	6 000,00	
700	70005	4300		Wykonanie tablicy na park wiejski	580,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	700,00	
700	70005	4210		Zakup środków w celu utrzymania parku wiejskiego wraz z placem zabawy	800,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	4 000,00	
750	75095	4300	Mały Rudnik	aktywności obywatelskiej	3 000,00	
					Razem	51 080,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	6 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	4 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Nowej Wsi	5 080,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz	2 000,00	
750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00	
600	60016	6050		Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem	24 000,00	
750	75095	4210	Nowa Wieś	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 000,00	
					Razem	51 080,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	1 500,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	100,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Nowej Wsi	1 000,00	
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	4 500,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 900,00	
750	75095	4210		Zakup 2 szt.luster drogowych	1 542,00	
900	90015	4300	Parski	Projekt oświetlenia na drodze gminnej w stronę P.Florkiewicz	3 000,00	
					Razem	18 542,00

600	60016	4210	Piaski	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 500,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	3 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	2 000,00
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 800,00
900	90015	4300		Projekt oświetlenia przy dz. Nr 204/15 obręb Kobylanka	4 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	3 500,00
600	60016	6050		Projekt budowy drogi osiedlowej Piaski-Międzylesie	15 000,00
600	60016	4300		Projekt budowy drogi Nr 040143C w Hanowie	4 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstwowej w Piaskach	3 000,00
921	92109	4210		Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	280,00
Razem					51 080,00
600	60016	4210	Pieńki Królewskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	1 300,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	1 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	5 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	1 205,00
Razem					21 505,00
750	75095	4210	Rozgarty	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 500,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	1 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa	4 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Stowarzyszenia Kase Ha Karate Garage	2 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	5 824,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sosnowce	1 000,00
Razem					15 324,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	3 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Wałdowie Szlacheckim	3 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie drużyny harcerskiej przy SP w Wałdowie	800,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	2 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	2 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	1 049,00
750	75095	4210		Zakup części rowerowych dla UKS Orion Ruda	1 000,00

750	75095	4210		Dofinansowanie drużyny piłki nożnej przy GOK M.Rudnik	1 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	
700	70005	6050	Ruda	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej	20 000,00	
					Razem	44 849,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
750	75095	4210		Zakup traktorka kosiarki	8 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	2 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach	1 000,00	
750	75095	4210	Skarszewy	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	706,00	
					Razem	19 206,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sosnówce	4 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	5 000,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia (sprzęt AGD, meble , itp.) świetlicy wiejskiej	2 000,00	
750	75095	4210		Zakup kosiarki spalinowej z osprzętem	1 116,00	
700	70005	4300	Szynych	Wymiana ogrodzenia na boisku przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	
					Razem	29 116,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sosnówce	1 000,00	
921	92109	4210			6 000,00	
921	92109	4300		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, drobne prace remontowe	3 931,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	4 000,00	
750	75095	4300	Sosnówka	aktywności obywatelskiej	2 150,00	
					Razem	25 081,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 754,00	
600	60016	4270	Stary Folwark	Remont cząstkowy drogi gminnej St.Folwark - Plemięta	15 000,00	
					Razem	16 754,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	3 000,00	

750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 672,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	2 000,00	
750	75095	4300		Zakup i montaż ławek parkowych na nowym osiedlu	1 500,00	
750	75095	4210		Zakup odzieży sportowej LZS Węgrowianka	1 000,00	
750	75095	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	
900	90015	4300	Sztynwag	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	7 000,00	
					Razem	24 672,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP w Wielkim Wełczu	4 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Dusocin	4 000,00	
750	75095	4210		Promocja gminy, sołectwa i szkolenia mieszkańców	2 000,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	8 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	4 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem	2 000,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	2 682,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
750	75095	4210	Świerkocin	Zakup roślin, ziemi, kwiatów	3 000,00	
					Razem	41 682,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	3 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	2 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach	1 000,00	
900	90015	4300		Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 277,00	
921	92109	4300	Turznice	Wykonanie bramki w ogrodzeniu prowadzącym na parking	1 000,00	
					Razem	27 277,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	5 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	2 000,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	600,00	
750	75095	4210		Zakup kwiatów, roślin do poprawy wizerunku sołectwa	300,00	

700	70005	4210		Zakup materiałów do Parku Wiejskiego w sołectwie	1 500,00	
900	90015	6050		Budowa linii oświetlenia drogowego	25 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej i Przedszkola w Wałdowie Szlacheckim	5 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 064,00	
921	92109	4210	Wałdowo Szlacheckie	Zakup wyposażenia do świetlicy i budynku rekreacyjnego	1 500,00	
					Razem	47 964,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa granitowego na drogi gminne	12 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	4 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 000,00	
750	75095	4210		Zakup materiałów odblaskowych dla dzieci i młodzieży	300,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 000,00	
900	90015	6050		Oświetlenie drogowe wzdłuż drogi powiatowej Nr 1378C w Gaci	28 000,00	
750	75095	4210		Zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych	500,00	
750	75095	4300		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 000,00	
750	75095	4210	Węgrowo	Zakup akcesoriów, narzędzi, środków do sprzętu sołectkiego	1 280,00	
					Razem	51 080,00
600	60016	4270		Remont nawierzchni drogi gminnej Wielki Wełcz- Okrągła Łąka	15 200,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	300,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP w Wielkim Wełczu	5 167,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem	1 500,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00	
750	75095	4300	Wielki Wełcz	aktywności obywatelskiej	1 000,00	
					Razem	29 167,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	5 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 000,00	
750	75095	4300		Zakup i montaż ogrodzenia, wyrównanie terenu dz.48/95 - plac zabaw	5 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa granitowego na drogi gminne	4 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa ceglano-betonowego na drogi gminne	8 000,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 000,00	

750	75095	4300		Zakup i montaż ogrodzenia, wyrównanie terenu dz.79/2	3 000,00	
750	75095	4300		Wyjazdy w celu promocji gminy i sołectwa	1 000,00	
750	75095	4210		Zakup nawozu i środków chemicznych	400,00	
750	75095	4210		Zakup części do konserwacji sprzętu i urządzeń	1 000,00	
750	75095	4210		Zakup krzewów	1 000,00	
750	75095	4210		Zakup kwiatów i zniczy	313,00	
750	75095	4210	Wielkie Lniska	Dofinansowanie OSP Dusocin	1 000,00	
					Razem	33 713,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	
900	90015	6050		Projekt budowy oświetlenia przy drodze gminnej	11 873,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem	1 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 500,00	
750	75095	4300	Zakurzewo		1 000,00	
					Razem	22 373,00
					O G Ó Ł E M	809 469,00
					w tym :	
600	60016	4210			159 044,00	
600	60016	4270			30 200,00	
600	60016	4300			13 500,00	
600	60016	6050			39 000,00	
700	70005	4210			7 300,00	
700	70005	4300			8 580,00	
700	70005	6050			71 500,00	
750	75095	4210			275 028,00	
750	75095	4300			77 956,00	
900	90015	4300			28 000,00	
900	90015	6050			64 873,00	
921	92109	4210			29 557,00	
921	92109	4300			4 931,00	

Sporządził: Dorota Kruczkowska
Kierownik Referatu
Finansów i Podatków

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU
W 2021 ROKU

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900	90002	0490	2 979 400,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900			2 979 400,00
	90002		2 979 400,00
		4010	120 000,00
		4040	8 000,00
		4110	22 000,00
		4120	3 200,00
		4140	6 000,00
		4210	10 000,00
		4300	2 800 000,00
		4410	4 000,00
		4440	3 200,00
		4700	1 000,00
		4710	2 000,00

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

1. UZASADNIENIE

Przedkładany projekt budżetu na 2021 rok opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. Ma to szczególne znaczenie dla wyliczenia nadwyżki operacyjnej.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XLII/252/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Planowanie budżetu na rok 2021 opiera się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań samorządowych na jak najwyższym poziomie zadowolenia społecznego. Istotą budżetu jest zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym wyasygnowaniu środków na inwestycje, które mają wpływ na rozwój gminy. Uzyskanie tych założeń nie będzie jednak proste ze względu, iż działamy w warunkach dużej niepewności (epidemia COVID – 19) uzyskiwanych dochodów zarówno własnych jak i tych przekazywanych przez budżet państwa. Realizacja tych założeń będzie możliwa dzięki dyscyplinie finansowej zapewniającej środki na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2021 rok w kwocie 17 957 521,00 zł stanowią 20,52% planowanych wydatków ogółem. Realizacja inwestycji na takim poziomie będzie możliwa dzięki planowanym dochodom majątkowym, które Gmina Grudziądz otrzyma jako dofinansowanie ze środków europejskich do inwestycji zrealizowanych w 2020 roku oraz zaliczek przewidzianych w umowach na realizację przedsięwzięć m.in. „Przebudowy z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” i „Rozbudowy z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”. Dofinansowaniem z budżetu państwa objęte jest zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś.

Na 2021 rok zaplanowano wzrost stawek podatkowych, nie osiągną one jednak maksymalnych stawek, które zostały ogłoszone przez Ministra Finansów na rok 2021 w lipcu tego roku, średnio o 3,9%, a jedynie zostaną zaplanowane w wielkościach stawek uchwalonych w 2018 roku. Obniżenie stawek podatkowych przez gminę jest z jednej strony atutem, wpływającym na poziom życia mieszkańców poprzez niewielkie obciążenia fiskalne, z drugiej jednak strony, stanowią spore ograniczenia możliwości wydatkowych gminy zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowy dochód

Projekt budżetu na 2021 rok

zasilający budżet Gminy. Na potencjał inwestycyjny gminy w zdecydowanej mierze wpływ mają wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych wykazują tendencje wzrostowe. Udział wydatków obligatoryjnych (dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługa długu) w wydatkach bieżących ogółem, planowanych na 2021 rok wynosi 48 078 676,90 zł, co stanowi 69,97%.

W projekcie budżetu na 2021 rok przewiduje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 101,8% w stosunku do planu 2020 roku. Przewidywany wzrost dotyczy wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (wynikające ze wzrostu płacy minimalnej 7,7%) oraz planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (6%) oraz koszty związane z utrzymaniem nowo wybudowanych obiektów na terenie gminy m.in boiska sportowego w miejscowości Węgrowo. Nową pozycją wydatków od nowego roku będą obciążenia po stronie pracodawcy tytułem Pracowniczych Planów Kapitałowych, które mają zostać wdrożone od 1 stycznia 2021 roku w kwocie 217 114,78 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok nie planuje się wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy natomiast uwzględnić podwyżkę opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy. Plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz obsługę systemu zaplanowano w wysokości 2 979 400,00 zł. Opłaty za wodę i ścieki pozostaną na poziomie 2020 roku. Przyjęto cenę za dostarczoną wodę w wysokości 4,05 zł za m³ wody i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (4,38 zł), odebranych ścieków 6,02 zł i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (6,51 zł). Ponadto mieszkańcy są zobowiązani do wnoszenia opłaty abonamentowej w wysokości 2,84 zł i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% 3,07 zł.

Projekt budżetu na 2021 rok poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje odzwierciedlenie w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach dla 25 sołectw w kwocie 809 469,00 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2021 przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. 2 800,00 zł (wzrost o 7,7%)
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 101,8%
- informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2021 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Grudziądz na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacje na dofinansowanie innych zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie



Projekt budżetu na 2021 rok

porozumień z organami administracji rządowej – pismo WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 rok;

- informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 21 października 2020 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2021 – pismo DTR – 3113 – 7/20;
- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2021 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.;
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą wyższe od planowanych na rok 2020 o kwotę 459 757,00 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych wydatków w sferze edukacji w kwocie 10 494 029,17 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych w sferze opieki społecznej w kwocie – 2 728 416,96 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych w sferze utrzymania sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie gminy w kwocie 1 025 060,00 zł;
- deficyt na poziomie 10 498 033,99 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 6 203 384,43 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 999 855,56 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 294 794,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Grudziądz na 2021 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe – 76 999 274,19 zł;
- wydatki budżetowe – 87 497 308,18 zł;
- deficyt budżetowy – 10 498 033,99 zł

Dochody budżetowe

Prognoza dochodów Gminy na 2021 rok została ustalona na poziomie 76 999 274,19 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 69 617 724,19 zł w tym:

Projekt budżetu na 2021 rok

- a) wpływy z PIT – 14 400 481,00 zł (38,23% wyższe o 0,07 punktu procentowego);
- b) wpływy z pozostałych dochodów – 22 015 186,86 zł
- c) subwencja ogólna – 13 229 406,00 zł;
- d) dotacje na zadania własne i zlecone – 19 972 650,33 zł
- 2. dochody majątkowe – 7 381 550,00 zł;
- a) dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych zadań w 2020 r. – 747 218,00 zł;
- b) dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych zadań w 2021 roku – 5 506 332,00 zł, (RPO – zgodnie z podpisanymi umowami przewiduje zaliczkowanie do 95% kosztów kwalifikowanych projektów);
- c) wpływy ze sprzedaży majątku – 50 000,00 zł;
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000,00 zł.
- e) dotacje z budżetu państwa – 841 000,00 zł;
- f) środki od Banku Gospodarstwa Krajowego jako refundacja poniesionych wydatków w 2020 r. – 235 000,00 zł.

Wydatki skalkulowano następująco:

Przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020, uwzględniając niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 101,8 % średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków. Nie można tej zasady stosować przy planach finansowych jednostek oświatowych gdzie wydatki bieżące co roku są wyższe, w związku z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 6% od 1 września 2020 r. oraz pracowników administracji i obsługi (najniższe wynagrodzenie od 01.01.2021 r. będzie wynosić 2 800,00 zł, (bez wliczania dodatku za staż pracy wzrost o 7,7%). Informacja na temat wysokości subwencji oświatowej na 2021 rok w wysokości 11 556 015,00 zł, (nie jest to kwota ostateczna) nie pokryje wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (14 960 385,00 zł). Pozostałe środki finansowe będą pochodziły ze środków własnych gminy. Wydatki na oświatę zostały zaplanowane w wysokości 24 348 062,17 zł. Po odjęciu dotacji przedszkolnej (1 471,00 zł na ucznia 526 618,00 zł), dotacji na stypendia z budżetu państwa (100 000,00 zł) oraz zadań inwestycyjnych (1 771 400,00 zł) pozostaje kwota 10 394 029,17 zł. Podobnie kształtują się wydatki na opiekę społeczną, gmina w każdym roku przeznacza środki własne na realizację zadań wynikających z zakresu zadań zleconych na administrację rządową w zakresie wynagrodzeń dla pracowników ośrodka. Kwoty do obsługi zadań



Gmina Grudziądz
wyjątkowa z natury

Projekt budżetu na 2021 rok

zleconych maleją z 1,5% do 0,8%. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze jest przyznawane na każde dziecko.

II DOCHODY BUDŻETOWE

76 999 274,19 zł

Plan dochodów budżetowych w układzie działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 701,00	9 600,00	450 101,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 404 088,00	829 000,00	1 575 088,00
630	Turystyka	2 137 621,00	0,00	2 137 621,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 000,00	405 000,00	287 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
720	Informatyka	28 050,00	0,00	28 050,00
750	Administracja publiczna	71 500,00	71 500,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	2 486,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 878 681,00	28 878 681,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 501 302,86	13 501 302,86	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 049 617,97	1 208 617,97	841 000,00
852	Pomoc społeczna	867 650,00	867 650,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 886,36	328 886,36	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	0,00
855	Rodzina	16 870 600,00	16 870 600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 325 082,00	3 679 400,00	645 682,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 008,00	60 000,00	1 417 008,00
	OGÓŁEM	76 999 274,19	69 617 724,19	7 381 550,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

459 701,00 zł

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 9 600,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe, które przyjęto do budżetu gminy w związku z umową o przyznaniu pomocy Nr 00060-65150-UM0200069/17, która została zawarta 6 lipca 2017 r. w wysokości 450 101,00 zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przeznaczone na realizację przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza” jako refundację poniesionych wydatków w 2020 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 803 000,00 zł

Projekt budżetu na 2021 rok

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy. Do zadań własnych należą między innymi sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacja i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

Planowane dochody bieżące § 0830 wpływy z usług w wysokości 2 800 000,00 zł będą pochodzić z wpłat mieszkańców gminy oraz jej jednostek organizacyjnych za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za te usługi w wysokości 2 000,00 zł i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

2 404 088,00 zł

Gmina Grudziądz od 1 stycznia 2021 roku przejmie organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. W czerwcu 2020 roku wypowiedziała porozumienie z gminą – miasto – Grudziądz. Po stronie dochodów bieżących zostały przyjęte kwoty ze sprzedaży biletów 100 000,00 zł, 529 000,00 zł – dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 150 000,00 zł – refundacja ulg z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 50 000,00 zł – dotacja celowa od Gminy Miasta Radzyń Chełmiński.

Gmina Grudziądz złożyła 2 wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre” – 2 566 204,00 zł, (50% dofinansowanie FDS);
2. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo” – 1 217 207,00 zł, (50% dofinansowanie FDS) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Do chwili obecnej nie opublikowano listy jednostek, które otrzymają dofinansowanie. Ponadto nie wiadomo również, czy poziom dofinansowania będzie na poziomie 50,0% czy 80,0%. W planie finansowym inwestycji na 2021 rok zadań jeszcze nie ujęto. Termin uchwalenia budżetu na 2021 rok zostanie wydłużony do 31 marca 2021 r. Decyzja czy drogi zostaną wpisane do realizacji zostanie podjęta z chwilą uzyskania informacji o dofinansowaniu.

W związku z informacją o przyznaniu pomocy i pozytywnie ocenionym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda” przyjęto po stronie dochodów majątkowych kwotę dofinansowania w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowalnych operacji w kwocie 1 575 088,00 zł. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 1 853 045,00 zł.

DZIAŁ 630 Turystyka

2 137 621,00 zł



Gmina Grudziądz
Wyjątkowa z natury

Projekt budżetu na 2021 rok

Gmina Grudziądz znalazła się na liście po ocenie formalno – merytorycznej konkursu Nr RPKP.06.05.00-IŻ.00-04.237/18, gdzie projekt pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” wniosek spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach EFRR; (opracowano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności) niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie w przypadku uzyskania pomocy istnieje możliwość zaliczki w wysokości 95% kwoty dofinansowania kosztów kwalifikowalnych). Całkowita wartość przedsięwzięcia 9 340 369,00 zł, Do planu dochodów majątkowych przyjęto kwotę 2 000 878,00 zł.

W budżecie gminy zapisany został projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz Parski, Ruda, Zakurzewo”. Łączne nakłady na projekt to kwota 214 903,00 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ma wynieść 136 743,00 zł – 63,63%. Kwota ta została przyjęta po stronie dochodów majątkowych. Termin realizacji został określony na okres lipiec 2021 – listopad 2021. Ponadto do planu przyjęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska i Wielkie Lniska” w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

692 000,00 zł

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2021 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę 691 000,00 zł z tego:

Dochody bieżące - wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 000,00 zł (§ 0550)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 400 000,00 zł (§ 0750)
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł (§0920)

Dochody majątkowe – 287 000,00 zł,

- 2 000,00 zł (§ 0760) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 50 000,00 zł (§ 0770) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 235 000,00 zł (§ 6280) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wsparcie finansowe w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego na remont i przebudowę budynku mieszkalnego będącego własnością gminy. Gmina Grudziądz zrealizuje to zadanie w 2020 roku. Przebudowany i wyremontowany zostanie budynek mieszkalny wielorodzinny Piaski 20. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte i podpisano umowę z wykonawcą



Gmina Grudziądz
wyjątkowa z natury

Projekt budżetu na 2021 rok

na kwotę 441 000,00 zł. Środki BGK zaplanowano jako refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 235 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **2 000,00 zł**

W dziale 710 na działalność usługową Gmina Grudziądz otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości § 2020 2 000,00 zł z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarzy wojennych.

Dział 720 Informatyka **28 050,00 zł**

Gmina Grudziądz realizuje jako partner wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Urzędem Marszałkowskim w Toruniu (Lider) przedsięwzięcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Do planu przyjęto dochody majątkowe w wysokości 28 050,00 zł, z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej”.

Dział 750 Administracja publiczna **71 500,00 zł**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 71 500,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 68 500,00 zł (§2010)
- dochody z najmu garaży przy Urzędzie Gminy – 2 000,00 zł. (§0750)
- wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł (§0970) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 486,00 zł**

Na 2021 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 486,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **28 878 681,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	10 100 000,00
Wpływy z podatku rolnego § 0320	1 080 000,00
Wpływy z podatku leśnego § 0330	115 000,00



Projekt budżetu na 2021 rok

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	312 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	76 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	40 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 030 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	13 370 481,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	788 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	1 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	50 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) § 0490	1 700 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	170 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	12 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 § 0920	30 200,00
OGÓŁEM	28 878 681,00

Dział 758 Różne rozliczenia

13 501 302,86 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2021 rok wyniesie:

13 229 406,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 11 556 015,00 zł
- część wyrównawcza – 1 673 391,00 zł

Jest wyższa od planowanej kwoty w roku 2020 o kwotę 902 632,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 11 896,86 zł.

Do planu dochodów bieżących przyjęto kwotę 260 000,00 zł, jako zwrot podatku VAT w związku z odliczeniem podatku VAT od zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2020 r. pn. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza ("Zaprojektuj i wybuduj")

Gmina uzyskała interpretację indywidualną z Krajowej Izby Skarbowej o możliwości odliczenia podatku VAT w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 049 617,97 zł

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 46 400,00 zł w tym odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku – 71 240,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na sfinansowanie zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Dotacje przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 w wysokości 526 618,00 zł, (na 358 uczniów po 1 471,00 zł). Do planu przyjęto również wpływy z usług w wysokości 55 000,00 zł. od Gminy – miasta – Grudziądz za dzieci z terenu miasta, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Grudziądz.

Projekt budżetu na 2021 rok

Gmina Grudziądz kontynuuje realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Społeczny pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” oś priorytetowa RPKP. 10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02..02 Kształcenie ogólne w trybie konkursowym zgodnie z zawartą umową Nr UM_SE.433.1.464.2018 w dniu 29 czerwca 2018 roku. Całkowita wartości Projektu wynosi 1 150 905,24 zł. Całkowita wartość dofinansowania 978 269,45 zł, 85% z Funduszu Spójności, kwotę 115 090,52 zł (10%) w formie dotacji z budżetu państwa oraz 5% wkładu własnego w kwocie 57 545,27 zł. Projekt jest realizowany przez 6 Szkół Podstawowych Sosnowka, Nowa Wieś, Sztywnag, Piaski, Wałdowo Szlacheckie, Mokre.

Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwotę dofinansowania w wysokości 509 359,97 zł. Okres realizacji projektu od 01.06.2018 r. do 30.11.2020 roku. Projekt wprowadzony został do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2036. W związku z zawieszeniem realizacji projektu w okresie nauczania zdalnego i trwającą epidemią COVID – 19 realizacja projektu zostanie wydłużona na rok 2021.

Dochody majątkowe w wysokości 841 000,00 zł, przyjęto w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” zostanie dofinansowane kwotą 1 441 000,00 zł, 300 000,00 zł rok 2020, 841 000,00 zł, rok 2021, 300 000,00 zł, rok 2022.

Dział 852 Pomoc społeczna

867 650,00 zł

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2021 rok przyjęte zostały wstępne kwoty dotacji, które zostały przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w następujących wysokościach:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (§2030) – 16 300,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§2030) – 284 900,00 zł,
- zasiłki stałe (§2030)– 186 200,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej (§2030) – 188 800,00 zł;
- zadania zlecone GOPS (§ 2010) – 1 300,00 zł;
- usługi opiekuńcze (§2010) – 75 400,00 zł;
- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (§ 2030) – 97 300,00 zł;
- pozostałe dochody pochodzące z wpłat mieszkańców – 17 450,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 328 886,36 zł

Gmina Grudziądz w dniu 17 września 2019 r. zawarła umowę Nr UM_WR.433.1.155.2019 o dofinansowanie Projektu pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” Nr RPKP.09.03.02-04-0027/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji jest przewidziany od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Kwota dochodów przyjęta do projektu w wysokości 328 886,36 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą materialną udzielaną dla uczniów z terenu gminy w kwocie 100 000,00 zł. Pomocą objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych do osiągnięcia przez nich 24 roku życia.

Dział 855 Rodzina 16 870 600,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu od 1 kwietnia 2016 roku realizuje zadanie „Rodzina 500 PLUS”, a od 1 lipca 2018 roku program „Dobry Start”.

- program 500+ 85501 § 2060 – 12 989 500,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502 § 2010) – 3 320 800,00 zł;
- program „Dobry Start” 85504 § 2010 – 536 000,00 zł;
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85513 § 2010 9 300,00 zł

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 17 705 800,00 zł.

Gmina Grudziądz aby z należytą starannością realizować zadania zlecone z budżetu państwa przeznacza również własne środki finansowe, które są przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na fakt, iż środki z budżetu państwa nie zabezpieczają wszystkich potrzeb w tym zakresie.



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 325 082,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 979 400,00 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a także pokrycia kosztów:
 - wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych;
 - utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 - usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami został ujęty w rozdziale 90002 § 0490 i wynosi 2 979 400,00 zł.

Plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami został ujęty w rozdziale 90002 §§ 4010, 4110, 4120, 4140, 4210, 4300, 4410, 4440, 4710 i wynosi 2 979 400,00 zł.

Założenie, iż system gospodarki odpadami zbilansuje się jest nie do zrealizowania, ponieważ każdego roku od 1 lipca 2013 roku gmina dokłada środki własne do utrzymania tego systemu. W dziale tym zaplanowano w rozdziale 90019 § 0690 kwotę 700 000,00 zł środki te pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto w planie dochodów majątkowych została przyjęta kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 645 682,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 477 008,00 zł

W dziale 921 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich w 2021 roku oraz dochody majątkowe w kwocie 1 417 008,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji Projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska” umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r. Termin realizacji operacji po aneksie 31 sierpnia 2021. Całkowite dofinansowanie to kwota 499 957,00 zł. W wydatkach majątkowych tego działu znalazło się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku. Przedsięwzięcie zostało zapisane w Wieloletniej Prognozie

Projekt budżetu na 2021 rok

Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2036. Plan dochodów na 2021 r. przyjęto w wysokości 1 034 891,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

87 497 308,18 zł

Wydatki zaplanowane w budżecie w układzie rodzajowym na 2021 rok stanowią następujące wielkości:

- wydatki bieżące zadań własnych;
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej;
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z zakresu administracji rządowej;
- wydatki majątkowe;
- rezerwy;

Wydatki majątkowe w wysokości 17 932 521,00 zł. stanowią 20,49% planowanych wydatków budżetu są zaprezentowane w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na 2021 rok. Kwota 25 000,00 zł, objęcie udziałów w „Geotermii Grudziądz” Sp. z o. o.

Wydatki bieżące w wysokości – 69 539 787,18 zł

- wydatki majątkowe – 17 957 621,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na:

wynagrodzenia i pochodne – 23 171 181,00 zł

dotacje na zadania bieżące – 4 680 730,00 zł

wydatki na obsługę długu – 900 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące – 40 011 876,18 zł

rezerwy – 776 000,00 zł ogólna – 546 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe – 230 000,00 zł.

Dział	Nazwa działu	Plan 2021 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łączność	5 813 121,00	3 825 060,00	1 988 061,00
600	Transport i łączność	7 138 509,00	4 020 000,00	3 118 509,00
630	Turystyka	3 487 444,00	22 757,00	3 464 687,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 881 000,00	1 409 500,00	471 500,00
710	Działalność usługowa	235 000,00	235 000,00	0,00
720	Informatyka	46 360,40	24 731,00	21 629,00
750	Administracja publiczna	8 473 856,00	8 325 856,00	148 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	2 486,00	0,00
752	Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 900,00	708 900,00	425 000,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	776 000,00	776 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 348 062,17	22 576 662,17	1 771 400,00
851	Ochrona zdrowia	248 000,00	248 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 979 316,90	2 979 316,90	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 336,65	337 336,65	0,00



Projekt budżetu na 2021 rok

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 581,00	341 581,00	0,00
855	Rodzina	17 292 900,06	17 292 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 363 076,00	3 947 400,00	2 415 676,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 417 559,00	1 284 500,00	4 133 059,00
926	Kultura fizyczna i sport	267 400,00	267 400,00	0,00
	Ogółem	87 497 308,18	69 539 787,18	17 957 521,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

5 813 121,00 zł

Plan wydatków bieżących tego działu na rok 2021 przewiduje kwotę ogółem 3 825 060,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz oraz obsługę systemu i do planu przyjęła przewidywane wykonanie za 2020 r. Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 988 081,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – Etap IB” – 950 000,00 zł; (przedsięwzięcie przyjęte do WPF na lata 2021 – 2022);
2. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz” – 400 000,00 zł;
3. „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach” – 100 000,00zł;
4. „Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBilling, SmartRaporting” – 61 500,00zł; (zakup licencji – przedsięwzięcie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036)
5. „Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR” – 21 700,00 zł;
6. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – zakres na terenie miasta – gminy – Grudziądz – 104 861,00 zł; (zadanie wpisane do WPF na lata 2021 – 2036);
7. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz” – 200 000,00 zł.
8. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pieńki Królewskie - Pieńki Królewskie od ul. Ceynowy w Grudziądzu - dokumentacja projektowa” – 150 000,00 zł.

Na Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 25 000,00 zł., na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 58 000,00 zł, którą przeznacza się na bieżące wydatki, głównie naprawy przepustów oraz zakup nagród dla mieszkańców gminy Grudziądz biorących udział w corocznym konkursie organizowanym przez gminę pt. „Piękna Zagroda”. W rozdziale 01009 zaplanowano dotację celową dla Spółki Wodnej Gminy Grudziądz w wysokości 61 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

7 138 509,00 zł

W dziale transport i łączność na wydatki w 2021 roku w zakresie utrzymania i modernizacji dróg w gminie zaplanowano kwotę 7 138 509,00 zł. Na wydatki bieżące w zakresie utrzymania



Projekt budżetu na 2021 rok

dróg gminnych na zakup materiałów i usług remontowych planuje się kwotę 4 020 000,00 zł. W dziale tym zaplanowano kwotę 1 470 000,00 zł na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz oraz w rozdziale 60095 kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty mostów oraz wykonanie okresowych przeglądów (rocznych) dróg gminnych. Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych przewidziano kwotę 3 118 509,00 zł. z tego na:

1. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)” – 1 853 045,00 zł;
2. „Przebudowa ul. Złotej w miejscowości Gać – gmina Grudziądz” – 500 000,00 zł;
3. „Przebudowa ul. Platynowej w miejscowości Gać – gmina Grudziądz” – 500 000,00 zł;
4. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040482C i 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór – dokumentacja projektowa” – 67 000,00 zł;
5. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec – Wielkie Lniska” – 22 964,00 zł; (Fundusz Sołecki Grabowiec)
6. „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 040101C Wielki Welcz – Okrągła Łąka” – 16 500,00 zł; (Fundusz Sołecki Wielki Welcz)
7. „Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem (FS Nowa Wieś) – 24 000,00 zł;
8. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi osiedlowej Piaski – Międzylesie” – 15 000,00 zł (FS Piaski);
9. „Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w miejscowości Biały Bór” – opracowanie dokumentacji projektowej – 50 000,00 zł;
10. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040148C w miejscowości Wałdowo Szlacheckie i Biały Bór – opracowanie dokumentacji projektowej” – 70 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 470 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego przez Gminę Grudziądz na terenie gminy – 1 460 000,00 zł oraz 10 000,00 na druk rozkładów jazdy, w rozdziale 60016 § 4210 kwota 550 000,00 na zakup kruszywa, na remonty dróg przeznaczono kwotę 500 000,00 zł. Wydatki na remonty zabezpieczone zostały na poziomie 70% kosztów realizacji wynikających z wyceny kosztorysowej. Utrzymanie dochodów gminy na dotychczasowym poziomie nie gwarantuje realizacji wszystkich zapisanych remontów. Na zakup usług materialnych zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych na terenie gminy Grudziądz, koszenie poboczy dróg publicznych gminnych, odbudowę przepustów w drogach gminnych, wynajem sprzętu – koparko ładowarki, równiarki i walca, oznakowanie poziome dróg gminnych, utrzymanie przystanków, remont dróg gruntowych. Kwota 400 000,00 zł to wydatki związane z opłatami do zarządców dróg za zajęcie pasa drogowego. W rozdziale 60095 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł

Projekt budżetu na 2021 rok

z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji dróg i mostów na terenie gminy oraz niezbędne przeglądy.

Dział 630 Turystyka

3 487 444,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale na zadania inwestycyjne w kwocie – 3 464 687,00 zł

1. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” – 3 199 784,00 zł
2. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości „Parski, Ruda, Zakurzewo” – 214 903,00 zł
3. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Małe Lniska i Wielkie Lniska;

Ponadto na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i przeglądami urządzeń placów zabaw przyjęto 22 757,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1 881 000,00 zł

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2021 szacuje się, że wyniosą 1 409 500,00 zł i dotyczą kosztów remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy w zakresie: remontów dachów, wymiany stolarki okiennej, remontu instalacji elektrycznej, wodnej, przestawiania pieców, naprawy kominów, przetargów, dokumentacji geodezyjnej, szacunków biegłych, komunalizacji działek, wypłaty odszkodowań za przejęte minie pod realizowane inwestycje. W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 471 500,00 zł.

1. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61 – 200 000,00 zł;
2. „Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze” (FS) – 15 000,00 zł;
3. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin (FS) – 10 500,00 zł;
4. „Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw w miejscowości Mały Rudnik” (FS) – 26 000,00 zł;
5. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego” – 200 000,00 zł;
6. „Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda (FS Ruda) – 20 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

235 000,00 zł

W ramach tego działu opracowuje się projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i zagospodarowaniu terenu. Kwota planowanych wydatków bieżących w 2021 roku wynosi



Gmina Grudziądz
wyjątkowa z natury

Projekt budżetu na 2021 rok

235 000,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych przeznaczona jest kwota 32 000,00 zł z tego gmina uzyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 720 Informatyka

46 360,40 zł

Gmina Grudziądz jako partner kontynuuje realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2021 roku gmina zabezpieczy 15% wkładu własnego na zakupy infrastruktury technicznej – 21 629,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z promocją i zarządzaniem projektu 353,70 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł są przeznaczone na trwałość projektu realizowanego przy współpracy z Województwem Kujawsko – Pomorskim pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – Podnoszenie jakości usług w obszarze informacji poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii informatycznych”.

Dział 750 Administracja publiczna

8 473 856,00 zł

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2021 zostały skalkulowane na kwotę 8 473 856,00 zł. Na wydatki powyższego działu składają się -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników realizowane jako zadanie zlecone na podstawie zawartej umowy z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na kwotę 68 500,00 zł, diety radnych i członków komisji rady, zakupy materiałów oraz szkolenie radnych na kwotę 163 000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące rozdziału „urzędy gmin”, do planu na 2021 rok przyjęto kwotę 6 951 800,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe (odprawy, nagrody jubileuszowe) i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, pochodne wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) 5 031 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 260 000,00 zł,(materiały biurowe i kancelaryjne, tusze, tonery, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji, papier ksero itp.),
- zakup środków żywności – 10 000,00 zł
- zakup energii i dostawa wody – 135 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7 000,00 zł, (badania okresowe pracowników),

Projekt budżetu na 2021 rok

- zakup usług remontowych – 100 000,00 zł, (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń Urzędu Gminy),
- wpłaty na PFRON – 130 000,00 zł ,
- szkolenia pracowników – 50 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe (350 000,00 zł), wywóz nieczystości, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników urzędu gminy, prowadzenie audytu w gminie, umowy serwisowe, autorskie, odnawianie licencji, przeglądy, dostęp do sieci K-PSI, outsourcing e – mail –570 000,00 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 30 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 104 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 50 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne 20 000,00zł;
- różne składki i opłaty 90 000,00 zł, (ubezpieczenie mienia, wpłaty składek członkowskich na LGD Vistula Terra Culmensis, Forum Skarbników);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 900,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 100 000,00 zł;
- wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz 25 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne – 78 000,00 zł; (montaż klimatyzacji na I piętrze w Urzędzie Gminy);
- wydatki związane z realizacją zaleceń audytu bezpieczeństwa – 15 000,00 zł;
- zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego – 10 000,00 zł

W planie budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące na promocję gminy w wysokości 242 500,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 200,00 zł;
- zakup materiałów m.in. gadżetów promocyjnych, narzędzi do promocji, statuy, kamera sportowa, zakup publikacji książkowych – 38 600,00 zł;
- organizacja imprez promocyjnych, kulturalnych m.in. Połowinki Wakacyjne, obchody Powstania Warszawskiego, Bieg Sosny, Bieg Karpia, Konkurs fotograficzny, wykonanie plakatów, ulotek, zaproszeń, banerów, informatora gminnego itp. – 198 700,00 zł;
- współpraca międzynarodowa (wizyta partnera Vinnki Ukraina) – 10 000,00 zł;

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 048 056,00 zł związane z wypłatami diet dla sołtysów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. Przedsięwzięcia wydatków prezentuje Załącznik Nr 12. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2021 roku wynosi 809 469,00 zł.



Gmina Grudziądz
Wyjątkowa z natury

Projekt budżetu na 2021 rok

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 486,00 zł**

Zaplanowana na 2021 rok kwota 2 486,00 zł dotyczy kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie to jest finansowane z dotacji stosownie do decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu.

Dział 752 Obrona narodowa **14 400,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 14 400,00 zł z przeznaczeniem na akcje kurierskie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 133 900,00 zł**

Na ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 1 133 900,00 zł z przeznaczając na realizację niżej wymienionych zadań:

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 7 000,00 zł;
- ekwiwalenty za udział w akcjach 77 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł, (zakup materiałów pędnych, części zamiennych)
- zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 100 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 100 000,00 zł, (badania techniczne pojazdów, szkolenia członków OSP, organizacja obozu strażackiego dla drużyn młodzieżowych)
- podróże służbowe 1 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 32 000,00 zł, (ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych).

Gmina Grudziądz planuje przekazać dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego dla drużyn młodzieżowych oraz dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu GBA w wysokości 350 000,00 zł. Ponadto przekazać dotację celową na dofinansowanie zakupu nowego toru CIFT dla drużyn młodzieżowych – 17 000,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 79 500,00 zł na obronę cywilną w tym 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska” 29 500,00 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 108 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **900 000,00 zł**



Gmina Grudziądz
wyjątkowa z natury

Projekt budżetu na 2021 rok

Planowane w dziale 757 wydatki budżetowe w wysokości 900 000,00 zł są przeznaczone na płatność odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów, wyemitowane obligacje oraz ewentualne koszty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia 776 000,00 zł

W dziale 758 zaplanowano w budżecie gminy rezerwy ogólne i celowe w wysokości 776 000,00 z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 546 000,00 zł;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 230 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 24 348 062,17 zł

Wydatki w dziale 801 na Oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę 24 348 062,17 zł. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 8 placówek oświatowych z tego: 7 szkół podstawowych, 1 przedszkole. Kwota subwencji w wysokości 11 556 015,00 zł zabezpiecza ok. 77,0% wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek to kwota 22 576 662,17 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 14 960 385,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	w tym wydatki majątkowe
80101	Szkoły Podstawowe	18 823 450,00	1 771 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 632 340,00	0,00
80104	Przedszkola	2 606 400,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów	460 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 500,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 463,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 820,00	0,00
80195	Pozostała działalność	187 089,17	0,00
	Razem dział 801	24 348 062,17	1 771 400,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 081,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 500,00	0,00
85495	Pozostała działalność	65 000,00	0,00
854		341 581,00	
	OGÓŁEM	24 689 643,17	1 771 400,00

Zaplanowane wydatki bieżące na 2021 rok w dziale „oświata i wychowanie” w wysokości 22 576 662,17 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości



Gmina Grudziądz
wyjątkowa z natury

Projekt budżetu na 2021 rok

11 556 015,00 zł, co stanowi 51,86 % wydatków oświatowych oraz środkami własnymi budżetu Gminy w wysokości 10 494 029,17 zł. Zaplanowano wydatki w rozdziale 80104 w wysokości 2 606 400,00 zł przeznaczaniem na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach Gminy – miasta – Grudziądz – 660 000,00 zł. Ponadto w tym rozdziale zapisano kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 1 210 000,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego Krasnal w Nowej Wsi w wysokości 496 000,00 zł oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Stumilowy Las” – 714 000,00zł. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku – 736 400,00 zł. Od 1 września 2015 roku Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie prowadzi Fundacja Edukacji Rozwoju Najmłodszych. W planie budżetu dotacja celowa na 2021 rok dla fundacji to kwota 1 309 500,00 zł.

Z dniem 1 września 2020 roku Gmina Grudziądz przekazała do prowadzenia Szkołę Podstawową w Dusocinie Fundacji Edukacji Rozwoju Najmłodszych. Dotacja celowa na utrzymanie tej jednostki 1 001 600,00 zł

Gmina Grudziądz kontynuuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Społeczny pn. „poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” oś priorytetowa RPKP. 10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne w trybie konkursowym. Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwotę dofinansowania w wysokości 509 359,97 zł. Okres realizacji projektu od 01.03.2018 r. do 30.11.2020 roku. Z uwagi na panującą epidemię COVID – 19 termin realizacji projektu będzie wydłużony na kolejny 2021 rok. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia obejmuje: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, zajęcia edukacyjno – zawodowe, dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentu oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Ponadto szkoły będą mogły zakupić niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 131 349,17 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

248 000,00 zł

W dziale ochrona zdrowia realizowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na rok 2021 na sfinansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się kwotę 248 000,00 zł w tym :

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji 50 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł;
- zakup żywności – 10 000,00 zł;



Projekt budżetu na 2021 rok

- zakup usług pozostałych 103 370,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 65 000,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 20 000,00 zł.
- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 23 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w tym dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 35 000,00 zł na zwalczanie narkomanii oraz dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 7 500,00 zł, oraz dotację celową dla samorządu województwa na prowadzenie „Niebieskiej Linii” – 630,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

2 979 316,90 zł

W dziale Pomoc Społeczna Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na 2021 rok wydatki bieżące na pomoc społeczną w dziale 852 wyniosą ogółem w kwocie 2 979 316,90 zł. Do planu wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przyjęto kwotę 444 000,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji stanowią kwotę 20 400,00 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 477 100,00 zł. z tego budżet państwa gwarantuje 284 900,00 zł, budżet gminy 192 200,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano kwotę 40 276,90 zł. Całość środków pochodzić będzie z budżetu gminy.

Do planu wydatków w rozdziale 85216 zasiłki stałe przyjęto kwotę 18 200,00 zł; całość pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) przewiduje kwotę 1 251 403,00 zł z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości 190 100,00 zł, budżet gminy 1 061 303,00 zł oraz zadanie zlecone wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1 300,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 123 900,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka 122 603,00 zł.

Do planu wydatków w rozdziale 85528 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na 2021 rok zaplanowano kwotę 315 770,00 zł, w tym zadanie zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 75 400,00 zł.

Kwotę 162 167,00 zł przewidziano w budżecie Gminy na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na żywność. Dotacja na ten cel to kwota 97 300,00 zł.



Projekt budżetu na 2021 rok

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Rozdział	Plan ogółem	Budżet Wojewody	Budżet gminy
Zwalczanie narkomanii	85153	35 000,00	0,00	35 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	213 000,00	0,00	213 000,00
Domy Pomocy Społecznej	85202	444 000,00	0,00	444 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	16 400,00	16 300,00	0,00
Zasiłki okresowe	85214	477 100,00	284 900,00	192 200,00
Dodatki mieszkaniowe	85215	40 276,90	0,00	40 276,90
Zasiłki stałe	85216	186 200,00	186 200,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	1 251 403,00	190 100,00	1 061 303,00
Usługi opiekuńcze	85228	315 770,00	75 400,00	240 370,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	162 167,00	97 300,00	64 867,00
Świadczenia wychowawcze	85501	13 007 507,00	12 989 500,00	18 007,00
Świadczenia rodzinne	85502	3 510 786,00	3 320 800,00	189 986,00
Karta Dużej Rodziny	85503	756,06	0,00	756,06
Wspieranie rodziny	85504	624 551,00	536 000,00	88 551,00
Rodziny zastępcze	85508	42 000,00	0,00	42 000,00
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	85510	98 000,00	0,00	98 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	9 300,00	9 300,00	0,00
	OGÓŁEM	20 434 216,96	17 705 800,00	2 728 416,96

W rozdziale 85295 zaplanowane zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 82 000,00 zł. Plan dotacji jest zawarty w załączniku Nr 7 do projektu budżetu na 2021 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 337 336,65 zł

Gmina Grudziądz w dniu 17 września 2019 r. zawarła umowę Nr UM_WR.433.1.155.2019 o dofinansowanie Projektu pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” Nr RPKP.09.03.02-04-0027/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji jest przewidziany od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Kwota dochodów przyjęta do projektu w wysokości 328 886,36 zł. Po stronie wydatków taką samą kwotę 328 886,36 zł.

Ponadto Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 6/g w dniu 18 października 2019 roku o powierzenie grantu realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna seniorów na terenie



Gmina Grudziądz
wyjątkowa z natury

Projekt budżetu na 2021 rok

sołectwa Turznice w Gminie Grudziądz” nr 3/2019/G/3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Po stronie wydatków przyjęto kwotę w wysokości 8 450,29 zł. W związku z epidemią COVID – 19 projekt będzie realizowany również w 2021 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 341 581,00 zł

Plan w wysokości 341 581,00 zł został przeznaczony na wypłaty stypendiów socjalnych 202 000,00 zł w tym stypendiów sportowych – 50 000,00 zł. W rozdziale 85416 na wypłatę stypendiów motywacyjnych (naukowych) – 29 500,00 zł, które gmina pokrywa z własnych środków w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku zgodnie z regulaminem. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, przyjęto do planu kwotę 100 000,00 zł, kwota ta może ulec zmianie. W rozdziale 85404 zaplanowano kwotę 5 081,00 zł. z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na organizację kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynku – 40 000,00 zł. W rozdziale 85495 Pozostała działalność na 2021 rok zaplanowano kwotę 65 000,00 zł na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na zajęcia rewalidacyjne.

Dział 855 Rodzina 17 292 900,06 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone przez administrację rządową m.in. program „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatek Dobry Start, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców.

Świadczenia wychowawcze rozdział 85501 – 13 007 507,00 zł, w tym dotacja 12 989 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502 – 3 510 786,00 zł, w tym dotacja 3 320 800,00 zł;

Wspieranie rodziny, dodatek Dobry Start rozdział 85504 – 624 551,00 zł, w tym dotacja 536 000,00 zł

Rodziny zastępcze rozdział 85508 – 42 000,00 zł,

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdział – 98 000,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów rozdział – 9 300,00 zł.

Gmina Grudziądz przeznacza własne środki na obsługę świadczeń społecznych z powodu niedoszacowania środków przeznaczonych na obsługę tych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 363 076,00 zł

Wydatki bieżące tego działu na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości 3 947 400,00 zł.

Wydatki rozdziału 90002 gospodarka odpadami przyjęto do planu 2 979 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 10 000,00 zł, kwotę 2 800 000,00 zł na zakup usług pozostałych, pozostałe środki w wysokości 295 130,00 zł na obsługę systemu.

Opłaty z oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w rozdziale 90015 – 600 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 964 873,00 zł w tym:

1. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz – 900 000,00 zł;
2. „Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1378C w miejscowości Gać (FS Węgrowo) – 28 000,00 zł;

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 410 803,00 zł oraz w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki majątkowe 40 000,00zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki w wysokości 700 000,00 zł związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 60 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny wokół świetlic wiejskich) gminy m. in. zakup materiału zadrzewieniowego – 20 000,00 zł, transport drzewek i krzewów, ochrona pomników przyrody, uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia – 40 000,00zł.

Do planu przyjęto kwotę w wysokości 200 000,00 zł w rozdziale 01010 § 6230 na dotacje udzielane dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz kwotę 400 000,00 zł na przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz. W rozdziale 90095 jest zaplanowana kwota 308 000,00 zł:

- na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz ich wyłapywanie – 263 500,00 zł;
- odbiór padłej zwierzyny – 9 500,00 zł;
- sterylizacja/kastracja bezdomnych zwierząt/zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych, usypianie ślepych miotów/przeprowadzenie badania stanu zdrowia, chipowanie zwierząt – 21 000,00 zł;
- gotowość do przyjęcia zwierząt gospodarskich – 2 400,00 zł;
- odławianie zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych, transport zwierząt do ośrodka rehabilitacji lub transport zwierząt do lecznicy – 2 500,00 zł
- rehabilitacja zwierząt – 1 100,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na zakup karmy dla zwierząt.

Projekt budżetu na 2021 rok

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 40 000,00zł na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5 417 559,00 zł**

W 2021 roku w wydatkach bieżących budżetu gminy 1 284 500,00 zł zapisana została dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 408 000,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 420 000,00 zł.

Dotacje ogółem dla dwóch instytucji kultury 828 000,00 zł. Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność kulturalną jest znacznie wyższe niż udzielone dotacje podmiotowe z budżetu gminy. Celowym jest zatem fakt pozyskiwania przez instytucje kultury środków unijnych na ogłaszane programy wspierające ich działalność.

W dziele tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 456 500,00 zł związane z utrzymaniem świetlic na terenie Gminy Grudziądz. Na wydatki bezosobowe dla gospodarzy obiektów zaplanowano kwotę 222 500,00 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem świetlic 234 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 133 059,00 zł

1. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska” – 622 200,00 zł.
2. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” – 3 200 000,00 zł.
3. „Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Wielkim Wełczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców – 310 859,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **267 400,00 zł**

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2021 zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 267 400,00 zł z tego na sport w szkole i na działalność gminnego organizatora sportu zaplanowano kwotę 67 400,00 zł. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych na łączną kwotę 130 000,00, dla UKS Orion Gmina Grudziądz 65 000,00 zł jako dofinansowanie prowadzonej działalności na sekcję piłki nożnej, lekkoatletykę, kolarstwo, oraz dla Ludowego Klubu Sportowego „Węgrowianka” dofinansowanie do sportu seniorskiego i szkolenie dzieci i młodzieży 50 000,00 zł, dla ALKS STAL – 5 000,00 zł oraz dotacji dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage” – 10 000,00zł, pod złożone wnioski. Zaplanowano również kwotę 70 000,00 zł, na utrzymanie nowo wybudowanego boiska piłkarskiego w miejscowości Węgrowo.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

Projekt budżetu na 2021 rok

Przychody – 12 989 443,27 zł obejmują:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”;
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy przeznaczone na sfinansowanie udzielonej pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis” Rozwój przez Tradycję” w kwocie 10 000,00 zł. oraz 1 999 855,56 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. Przychody pochodzące z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 8 684 793,71 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2021 roku w wysokości 6 203 384,43 zł. oraz spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w 2021 roku w wysokości 2 481 409,28 zł.

Rozchody – 2 491 409,28 zł z tego:

1. Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 481 409,28 zł.
2. Udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu w wysokości 10 000,00 zł. Termin zwrotu zgodnie z zawartą umową pożyczki z dnia 1 czerwca 2017 roku ustalony został na 30 czerwca 2024 roku. Pożyczka przeznaczona jest na realizację zadań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LRS).

Reasumując, Gminę Grudziądz oraz inne jednostki samorządu terytorialnego czeka wiele rozważań przy realizacji wyznaczonych celów zaplanowanych w budżetach na przyszły rok i kolejne lata ze względu na świadomość sporego kryzysu w samorządzie, spowodowanego dużym niedoszacowaniem m.in. subwencji oświatowej i niższymi wpływami podatkowymi w efekcie zmian w prawie podatkowym, bez rekompensat dla samorządów, a także stanem epidemii COVID - 19, który pogłębia jeszcze braki, o których dzisiaj nikt z nas nie wie jak to się zrealizuje w następnym i kolejnych latach.

W procesie podejmowania decyzji w warunkach niepewności uzyskanych dochodów należy kierować się racjonalnością wyboru przyszłego działania.

W O J T
Andrzej Rodziewicz

ZARZĄDZENIE NR 128/2020
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2021–2036

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2021–2036 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036 wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazuję Radzie Gminy Grudziądz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Andrzej Rodziewicz

-projekt-

**UCHWAŁA NR //2020
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia.....2020 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć Gminy Grudziądz, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/161/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2032 z późn. zmianami.

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

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

Sporządził: Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Iwona Strzyżewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	61 250 937,53	57 812 671,86	10 526 260,00	498 450,47	11 063 927,00	16 471 350,18	19 252 684,21	8 989 667,86	3 438 265,67	73 732,16	3 364 533,51	
Wykonanie 2019	70 922 378,37	66 169 362,02	12 590 898,00	636 743,17	12 201 182,00	19 605 752,21	21 134 786,64	10 153 045,49	4 753 016,35	60 554,22	4 692 462,13	
Plan 3 kw. 2020	78 631 380,84	69 777 791,47	12 906 308,00	587 000,00	12 687 187,00	21 935 439,26	21 661 857,21	10 006 000,00	8 853 589,37	300 000,00	8 803 589,37	
Wykonanie 2020	76 441 842,95	70 768 253,58	12 906 308,00	913 826,00	12 826 774,00	22 527 635,37	21 593 710,21	10 006 000,00	5 673 589,37	50 000,00	5 623 589,37	
2021	76 999 274,19	69 617 724,19	13 370 481,00	1 030 000,00	13 229 406,00	19 972 650,33	22 015 186,86	10 100 000,00	7 381 550,00	50 000,00	7 331 550,00	
2022	79 502 162,65	72 452 162,65	13 370 481,00	1 000 000,00	13 229 406,00	22 527 635,37	22 324 640,28	10 661 000,00	7 050 000,00	50 000,00	7 000 000,00	
2023	78 502 162,65	72 452 162,65	13 370 481,00	1 000 000,00	13 229 406,00	22 527 635,37	22 324 640,28	10 661 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00	
2024	76 502 162,65	72 452 162,65	13 370 481,00	1 000 000,00	13 229 406,00	22 527 635,37	22 324 640,28	10 661 000,00	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	
2025	74 390 331,82	72 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2026	74 890 331,82	72 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2027	72 840 331,82	72 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 840 331,82	72 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 840 331,82	72 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 840 331,82	72 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 340 331,82	70 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							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					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	70 989 443,11	51 899 175,28	16 097 688,27	0,00	0,00	568 180,20	568 180,20	0,00	0,00	19 090 267,83	19 065 267,83	404 757,48		
Wykonanie 2019	69 330 901,13	59 169 945,65	18 397 258,12	0,00	0,00	737 199,25	737 199,25	0,00	0,00	10 160 955,48	7 903 743,56	2 212 211,92		
Plan 3 kw. 2020	88 267 989,52	68 531 233,52	21 159 386,54	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	19 736 756,00	19 711 756,00	678 359,00		
Wykonanie 2020	81 339 708,22	65 086 940,22	21 229 076,76	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	16 252 768,00	16 227 768,00	678 359,00		
2021	87 497 308,18	69 539 787,18	23 171 181,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	17 957 521,00	17 932 521,00	590 000,00		
2022	77 104 198,33	64 655 235,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 448 963,33	9 642 765,79	0,00		
2023	76 308 096,33	65 655 235,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 652 861,33	6 400 213,09	0,00		
2024	74 664 890,33	65 755 235,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 909 655,33	0,00	0,00		
2025	71 159 000,07	65 749 908,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 409 092,07	0,00	0,00		
2026	69 106 325,82	65 655 235,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 451 090,82	0,00	0,00		
2027	69 540 331,82	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 885 096,82	0,00	0,00		
2028	69 640 331,82	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 985 096,82	0,00	0,00		
2029	68 640 331,82	65 455 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 185 096,82	0,00	0,00		
2030	70 735 331,82	65 150 698,33	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 584 633,49	0,00	0,00		
2031	68 340 331,82	66 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 685 096,82	0,00	0,00		
2032	68 234 619,82	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 032 240,82	0,00	0,00		
2033	68 234 619,82	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 032 240,82	0,00	0,00		
2034	68 234 619,82	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 032 240,82	0,00	0,00		
2035	68 234 619,82	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 032 240,82	0,00	0,00		
2036	68 292 894,74	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 090 515,74	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-9 738 505,58	0,00	18 719 961,49	12 664 505,00	3 683 049,09	0,00	0,00	6 055 456,49	6 055 456,49	
Wykonanie 2019	1 591 477,24	1 591 477,24	7 273 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 540,64	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-9 636 608,68	0,00	11 788 143,00	9 776 087,00	7 669 448,68	1 967 160,00	1 967 160,00	44 896,00	0,00	
Wykonanie 2020	-4 897 865,27	0,00	11 788 143,00	9 776 087,00	7 669 448,68	1 967 160,00	1 967 160,00	44 896,00	0,00	
2021	-10 498 033,99	0,00	12 989 443,27	8 684 793,71	6 203 384,43	2 294 794,00	2 294 794,00	2 009 855,56	1 999 855,56	
2022	2 397 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 194 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 837 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 231 331,75	3 231 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 784 006,00	5 784 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 941 725,08	1 941 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 843 106,32	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 534,32	2 141 534,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 534,32	2 141 534,32	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 409,28	2 481 409,28	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 964,32	2 397 964,32	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 066,32	2 194 066,32	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 272,32	1 837 272,32	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 331,75	3 231 331,75	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 006,00	5 784 006,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 725,08	1 941 725,08	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 000,00	31 146 535,00	0,00	5 913 496,58	11 968 953,07	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	26 353 428,68	0,00	6 999 416,37	14 222 957,01	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	10 000,00	27 435 802,64	0,00	1 246 557,95	3 258 613,95	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 000,00	33 987 981,36	0,00	5 681 313,36	7 693 369,36	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 191 365,79	0,00	77 937,01	4 382 586,57	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 793 401,47	0,00	7 796 927,65	7 796 927,65	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 599 335,15	0,00	6 796 927,65	6 796 927,65	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 762 062,83	0,00	6 696 927,65	6 696 927,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 530 731,08	0,00	6 590 423,82	6 590 423,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 746 725,08	0,00	7 185 096,82	7 185 096,82	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 446 725,08	0,00	7 185 096,82	7 185 096,82	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 246 725,08	0,00	7 185 096,82	7 185 096,82	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 046 725,08	0,00	7 385 096,82	7 385 096,82	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 941 725,08	0,00	7 689 633,49	7 689 633,49	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 725,08	0,00	3 685 096,82	3 685 096,82	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 941 725,08	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 941 725,08	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 941 725,08	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 941 725,08	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,58%	5,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,73%	13,84%	x	x	x	x
2021	5,00%	1,26%	1,36%	12,66%	15,54%	TAK	TAK
2022	4,80%	17,42%	17,52%	7,86%	10,74%	TAK	TAK
2023	4,39%	15,42%	15,52%	8,03%	10,91%	TAK	TAK
2024	3,68%	15,22%	15,32%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2025	4,47%	10,35%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2026	7,94%	11,10%	x	11,59%	12,90%	TAK	TAK
2027	4,53%	11,10%	x	10,76%	12,07%	TAK	TAK
2028	4,39%	11,10%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2029	5,77%	11,37%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2030	2,89%	11,79%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,52%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2032	2,85%	8,45%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2033	2,85%	8,45%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2034	2,85%	8,45%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2035	2,85%	8,45%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	2,76%	8,45%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	527 164,90	527 164,90	462 575,62	484 506,32	484 506,32	484 506,32	481 804,69	481 804,69	0,00
Wykonanie 2019	332 438,24	332 438,24	0,00	1 610 834,62	1 609 665,23	0,00	463 389,79	463 389,79	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 134 609,39	1 134 609,39	1 031 141,00	3 649 553,00	3 649 553,00	3 644 803,00	1 254 870,00	1 178 088,00	1 022 291,00
Wykonanie 2020	1 134 609,39	1 134 609,39	1 031 141,00	3 649 553,00	3 649 553,00	3 644 553,00	1 254 870,00	1 178 088,00	1 022 291,00
2021	838 246,33	838 246,33	735 277,77	6 230 519,00	6 230 519,00	6 230 519,00	483 417,22	483 417,22	410 335,35
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 183 598,97	4 183 598,97	1 781 838,59	13 276 368,46	598 176,00	12 678 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 916 893,03	866 324,44	0,00	5 660 057,18	728 576,18	4 931 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 275 516,00	8 275 516,00	2 785 996,00	17 001 145,00	1 123 528,00	15 877 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 275 516,00	8 275 516,00	2 785 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 783 223,00	11 783 223,00	4 496 652,65	13 750 212,68	469 032,02	13 281 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 642 765,79	0,00	0,00	11 482 472,60	0,00	11 482 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 400 213,09	0,00	0,00	6 400 213,09	0,00	6 400 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 141 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 141 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 481 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 194 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 837 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 231 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 716 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 216 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 169 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 104 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

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

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

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



WÓJT
Andrzej Rodziewicz

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 126 186,11	13 750 212,68	11 482 472,60	6 400 213,09	0,00	31 632 898,37
1.a	- wydatki bieżące				2 096 446,76	469 032,02	0,00	0,00	0,00	469 032,02
1.b	- wydatki majątkowe				35 029 739,35	13 281 180,66	11 482 472,60	6 400 213,09	0,00	31 163 866,35
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:				29 512 118,30	12 037 351,68	7 642 765,79	6 400 213,09	0,00	26 080 330,56
1.1.1	- wydatki bieżące				2 096 446,76	469 032,02	0,00	0,00	0,00	469 032,02
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2019	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.1.2	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	GRUDZIĄDZ	2019	2021	1 174 545,24	131 349,17	0,00	0,00	0,00	131 349,17
1.1.1.4	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	GRUDZIĄDZ	2019	2021	52 640,00	8 450,29	0,00	0,00	0,00	8 450,29
1.1.1.5	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2021	867 720,72	328 886,36	0,00	0,00	0,00	328 886,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 415 671,54	11 568 319,66	7 642 765,79	6 400 213,09	0,00	25 611 298,54
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	GRUDZIĄDZ	2021	2022	1 902 124,19	950 000,00	952 124,19	0,00	0,00	1 902 124,19
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2021	21 629,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	21 629,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	GRUDZIĄDZ	2021	2023	3 706 088,80	1 853 045,00	853 043,80	1 000 000,00	0,00	3 706 088,80
1.1.2.4	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2020	2021	942 218,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	622 200,00
1.1.2.5	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2022	7 646 039,00	3 200 000,00	3 138 489,00	0,00	0,00	6 338 489,00
1.1.2.6	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem - Zwiększenie wykorzystania potencjału społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2023	9 517 173,99	3 199 784,00	2 140 584,99	4 000 000,00	0,00	9 340 368,99
1.1.2.7	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	GRUDZIĄDZ	2022	2023	1 440 213,09	0,00	40 000,00	1 400 213,09	0,00	1 440 213,09
1.1.2.8	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii	GRUDZIĄDZ	2020	2021	1 410 802,66	1 410 802,66	0,00	0,00	0,00	1 410 802,66
1.1.2.9	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Welczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2021	310 859,00	310 859,00	0,00	0,00	0,00	310 859,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	518 523,81	0,00	518 523,81	0,00	0,00	518 523,81
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				7 614 067,81	1 712 861,00	3 839 706,81	0,00	0,00	5 552 567,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 614 067,81	1 712 861,00	3 839 706,81	0,00	0,00	5 552 567,81
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	2019	2022	7 207 546,00	1 546 500,00	3 661 046,00	0,00	0,00	5 207 546,00
1.3.2.4	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	196 800,00	61 500,00	73 800,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski - Linarczyk - zakres na terenie gminy - miasta - Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piaski - Linarczyk	GRUDZIĄDZ	2021	2022	209 721,81	104 861,00	104 860,81	0,00	0,00	209 721,81


WÓJT
Andrzej Rodziewicz

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2021-2036.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Grudziądz na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz została przygotowana na lata 2021-2036.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Grudziądz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Grudziądz, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%

Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2035	2036					
PKB	2,30%	2,20%					
Inflacja	2,50%	2,50%					
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Grudziądz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Grudziądz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Grudziądz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 10 100 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2036 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2021-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Grudziądz

	2021	2022	2023	2024
Dochody	76 999 274,19	79 502 162,65	78 502 162,65	76 502 162,65
Wydatki	87 497 308,18	77 104 198,33	76 308 096,33	74 664 890,33
Wynik budżetu	-10 498 033,99	2 397 964,32	2 194 066,32	1 837 272,32
	2025	2026	2027	2028
Dochody	74 390 331,82	74 890 331,82	72 840 331,82	72 840 331,82
Wydatki	71 159 000,07	69 106 325,82	69 540 331,82	69 640 331,82
Wynik budżetu	3 231 331,75	5 784 006,00	3 300 000,00	3 200 000,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	72 840 331,82	72 840 331,82	70 340 331,82	70 234 619,82
Wydatki	68 640 331,82	70 735 331,82	68 340 331,82	68 234 619,82
Wynik budżetu	4 200 000,00	2 105 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	70 234 619,82	70 234 619,82	70 234 619,82	70 234 619,82
Wydatki	68 234 619,82	68 234 619,82	68 234 619,82	68 292 894,74
Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 941 725,08

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 203 384,43 zł, oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku w wysokości 2 481 409,28 zł, ponadto gmina posiada wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek w wysokości 2 009 855,56 zł, z tej kwoty 10 000,00 zł przeznacza się na udzieloną pożyczkę dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję”, a kwotę 1 999 855,56 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Ponadto Gmina Grudziądz w dniu 2 września 2020 roku otrzymała dotację celową w kwocie 2 294 794,00 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym i zgodnie z przeznaczeniem mają sfinansować przedsięwzięcie pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”. Środki przyjęto po stronie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach. Kwota w wysokości 2 294 794,00 zł jest w całości przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie łącznie – 8 684 793,71 zł. Spłatę nowego zobowiązania planuje się spłacić do końca 2036 roku.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 33 987 981,36 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	9,25%	8,60%	8,51%	6,05%	8,24%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	12,66%	10,74%	10,91%	11,47%	16,12%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	12,66%	10,74%	10,91%	11,47%	16,12%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	15,10%	4,53%	4,39%	5,77%	2,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	9,55%	8,74%	9,67%	11,07%	10,21%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	9,55%	8,74%	9,67%	11,07%	10,21%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,84%	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,61%	10,48%	10,20%	9,64%	9,08%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,61%	10,48%	10,20%	9,64%	9,08%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	8,52%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,52%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak				


WÓJT
 Andrzej Rodziewicz