

**ZARZĄDZENIE NR 129/2021  
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Grudziądz na 2022 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 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję projekt budżetu gminy Grudziądz na 2022 rok w wysokości:

1) dochody budżetu gminy na 2022 rok ogółem w wysokości - 96 354 995,00 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 70 829 484,00 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie – 25 525 511,00 zł.

2) wydatki budżetu gminy na 2022 rok ogółem w wysokości - 114 349 995,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie – 70 188 602,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie – 44 161 393,00 zł.

3) deficyt budżetu w wysokości - 17 995 000,00 zł.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 17 995 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości 4 142 035,68 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 7 109 752,32 zł i 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 6 743 212,00 zł.

**§ 3.** Ustalam:

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 402 964,32 zł;

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 407 964,32 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 Grudziądz.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz

**Andrzej Rodziewicz**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 129/2021  
Wójta Gminy Grudziądz  
z dnia 10 listopada 2021 r.

-projekt-

**UCHWAŁA NR / /2021**  
**RADY GMINY GRUDZIĄDZ**  
**z dnia.....roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2022 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. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) 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 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Grudziądz na 2022 r. w wysokości – 96 354 995,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 70 829 484,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 25 525 511,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości - 114 349 995,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 70 188 602,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 44 161 393,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 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 17 995 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości 4 142 035,68 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 7 109 752,32 zł i 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 6 743 212,00 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 402 964,32 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 407 964,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 369 650,00 zł;
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4 824 162,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 350 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1 350 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 550 000,00 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 4 142 035,68 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 407 964,32 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 4 142 035,68 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 407 964,32 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 zawiera Załącznik Nr 9 do uchwały.

**§ 11.** 1. Ustala się dochody w wysokości 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 238 000,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2021 roku w wysokości 98 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 526 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 250 000,00 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 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

*Przewodnicząca Rady*

*Hanna Kołodziej*

RADCA PRAWNY  
  
Iwona Litwińska

Załącznik Nr 1  
do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 094 506,00
			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	3 094 506,00
			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	3 091 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	2 287 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 287 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	109 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 900,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	34 066 338,00
			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	1 756 000,00
			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	1 756 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 572 000,00
			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	8 748 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00
	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	6 165 000,00
			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	4 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00

		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	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 116 000,00
			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	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 457 338,00
			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	13 271 360,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 185 978,00
758			Różne rozliczenia	14 627 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 974 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 974 122,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 652 862,00
			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	1 652 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	624 640,00
			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	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00



	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00
	80104		Przedszkola	313 640,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 240,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
852			Pomoc społeczna	799 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 500,00
	85216		Zasiłki stałe	164 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 600,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 886,00
			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	328 886,00
	85395		Pozostała działalność	328 886,00
			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	328 886,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 553,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 332,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 192,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 192,00
855			Rodzina	8 951 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 341 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 338 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 549 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 303 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 842 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 842 894,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00
			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	1 350 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
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
<b>bieżące razem</b>				<b>70 829 484,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 886,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 764 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 764 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 175,00
		6207	Dotacja celowa 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	3 150 175,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 533 766,00
630			Turystyka	4 229 639,00
			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	4 229 639,00
	63095		Pozostała działalność	4 229 639,00
			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	4 229 639,00
		6207	Dotacja celowa 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	4 082 639,00
		6208	Dotacja celowa 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	147 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 920 000,00
720			Informatyka	28 000,00
			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	28 000,00
	72095		Pozostała działalność	28 000,00
			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	28 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 000,00

			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	1 141 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 610 294,00
			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	1 635 294,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 953 294,00
			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	978 294,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 975 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	978 294,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	657 000,00
			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	657 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	657 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 237,00
			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	1 782 237,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 782 237,00
			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	1 782 237,00
		6207	Dotacja celowa 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	1 782 237,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>25 525 511,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 825 345,00

Ogółem:		96 354 995,00
	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	11 154 231,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz

## PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 267 500,00	2 492 000,00	2 371 000,00	0,00	2 371 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 500,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 063 500,00	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 500,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	595 500,00	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	19 443 323,00	7 621 000,00	7 621 000,00	0,00	7 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 323,00	11 822 323,00	3 746 089,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 633 323,00	4 311 000,00	4 311 000,00	0,00	4 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322 323,00	11 322 323,00	3 746 089,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 576 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 234,00	7 576 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 175,00	3 150 175,00	3 150 175,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 914,00	595 914,00	595 914,00	0,00	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	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	0,00
630			Turystyka	3 565 108,00	42 545,00	42 545,00	0,00	42 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 563,00	3 522 563,00	3 252 563,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 565 108,00	42 545,00	42 545,00	0,00	42 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 563,00	3 522 563,00	3 252 563,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 230,00	30 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 779,00	2 964 779,00	2 964 779,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 784,00	140 784,00	140 784,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 886 015,00	1 582 215,00	1 582 215,00	0,00	1 582 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 800,00	3 303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 886 015,00	1 582 215,00	1 582 215,00	0,00	1 582 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 800,00	3 303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4400	Opłaty 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty 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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 715,00	86 715,00	86 715,00	0,00	86 715,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 800,00	3 003 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
720			Informatyka	56 829,00	21 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	56 829,00	21 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00	7 329,00	7 329,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 488 458,00	9 868 458,00	9 540 458,00	6 857 313,00	2 683 145,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 595 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	74 700,00	74 700,00	68 700,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 279,00	53 279,00	53 279,00	53 279,00	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	4 400,00	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	9 602,00	9 602,00	9 602,00	9 602,00	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	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	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	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 200,00	206 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty 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	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 975 553,00	8 355 553,00	8 344 553,00	6 309 353,00	2 035 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 595 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823 200,00	4 823 200,00	4 823 200,00	4 823 200,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 800,00	340 800,00	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 015,00	770 015,00	770 015,00	770 015,00	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	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 200,00	201 200,00	201 200,00	0,00	201 200,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	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	
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	779 500,00	779 500,00	779 500,00	0,00	779 500,00	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	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	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	
		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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 638,00	9 638,00	9 638,00	9 638,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 260,00	198 260,00	198 260,00	12 260,00	186 000,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	1 033 745,00	1 033 745,00	896 745,00	467 000,00	429 745,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	262 350,00	262 350,00	262 350,00	0,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 895,00	98 895,00	98 895,00	0,00	98 895,00	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	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	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	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	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	2 082,95	2 082,95	2 082,95	2 082,95	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	58,00	58,00	58,00	58,00	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
		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	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	1 545 900,00	840 900,00	661 900,00	11 400,00	650 500,00	49 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 320 400,00	670 400,00	491 400,00	8 400,00	483 000,00	49 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	29 500,00	29 500,00	29 500,00	1 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	141 000,00	141 000,00	2 000,00	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
		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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	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

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: 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
801			Oświata i wychowanie	27 882 111,00	23 858 065,00	19 674 103,00	15 937 312,00	3 736 791,00	3 364 162,00	724 100,00	95 700,00	0,00	0,00	4 024 046,00	4 024 046,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 901 071,00	17 877 025,00	14 948 775,00	12 957 475,00	1 991 300,00	2 347 250,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	4 024 046,00	4 024 046,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 347 250,00	2 347 250,00	0,00	0,00	0,00	2 347 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 500,00	1 773 500,00	1 773 500,00	1 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	302 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	550 800,00	550 800,00	550 800,00	0,00	550 800,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 227 475,00	8 227 475,00	8 227 475,00	8 227 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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	4 024 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 046,00	4 024 046,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 816 791,00	1 816 791,00	1 732 791,00	1 524 800,00	207 991,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 200,00	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 061,00	72 061,00	72 061,00	0,00	72 061,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 469 212,00	2 469 212,00	1 433 800,00	590 000,00	843 800,00	1 016 912,00	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	1 016 912,00	1 016 912,00	0,00	0,00	0,00	1 016 912,00	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	18 500,00	18 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty 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	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
		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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	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	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	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	145 863,00	145 863,00	140 863,00	125 363,00	15 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 274,00	864 274,00	828 674,00	737 874,00	90 800,00	0,00	35 600,00	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:		Wnieсение 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	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 000,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	19 300,00	1 800,00	17 500,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	328 000,00	278 000,00	262 350,00	57 500,00	204 850,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	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	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	238 000,00	229 850,00	57 500,00	172 350,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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
		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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	115 350,00	115 350,00	115 350,00	0,00	115 350,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	3 214 575,00	3 214 575,00	2 300 808,00	1 534 905,00	765 903,00	100 000,00	813 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	164 300,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 300,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 424 738,00	1 424 738,00	1 418 738,00	1 258 805,00	159 933,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 600,00	993 600,00	993 600,00	993 600,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 405,00	152 405,00	152 405,00	152 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 233,00	20 233,00	20 233,00	0,00	20 233,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

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	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 870,00	319 870,00	288 070,00	276 100,00	11 970,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	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	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	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	160 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 675,00	286 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	286 675,00	286 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 792,00	43 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 801,55	17 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,45	3 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	21 505,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	158 245,63	158 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	27 925,69	27 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 329,17	2 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	411,51	411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 250,00	242 250,00	109 400,00	44 400,00	65 000,00	0,00	132 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 750,00	4 750,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
855			Rodzina	9 336 541,00	9 336 541,00	820 710,00	622 717,00	197 993,00	0,00	8 515 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 354 000,00	5 354 000,00	32 917,00	14 817,00	18 100,00	0,00	5 321 083,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 321 083,00	5 321 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 315,00	3 735 315,00	541 867,00	507 000,00	34 867,00	0,00	3 193 448,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 193 448,00	3 193 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	192 300,00	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 500,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	116 926,00	116 926,00	115 626,00	100 900,00	14 726,00	0,00	1 300,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		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	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	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 327 753,00	6 786 934,00	6 786 934,00	128 198,04	6 658 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540 819,00	14 540 819,00	3 707 175,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 318 016,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 016,00	12 686 016,00	2 296 372,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 139 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 644,00	10 139 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 294,00	978 294,00	978 294,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 078,00	1 318 078,00	1 318 078,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 842 894,00	3 842 894,00	3 842 894,00	120 900,00	3 721 994,00	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	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		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	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 431 803,00	21 000,00	21 000,00	7 298,04	13 701,96	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	1 048,59	1 048,59	1 048,59	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	149,45	149,45	149,45	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,96	4 576,96	4 576,96	0,00	4 576,96	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	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	9 125,00	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	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 803,00	753 803,00	753 803,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 040,00	816 040,00	816 040,00	0,00	816 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	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	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 013,00	1 704 000,00	480 000,00	226 000,00	254 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 013,00	3 762 013,00	3 657 013,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 022 013,00	1 260 000,00	480 000,00	226 000,00	254 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 013,00	3 762 013,00	3 657 013,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 237,00	1 782 237,00	1 782 237,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 776,00	1 874 776,00	1 874 776,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	419 000,00	419 000,00	144 000,00	16 000,00	128 000,00	275 000,00	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	6 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 000,00	349 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>114 349 995,00</b>	<b>70 188 602,00</b>	<b>53 447 867,00</b>	<b>25 438 289,04</b>	<b>28 009 577,96</b>	<b>5 148 812,00</b>	<b>10 654 548,00</b>	<b>427 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>44 161 393,00</b>	<b>44 136 393,00</b>	<b>14 398 169,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2022 ROK**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2022					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2022	Dochody własne	Wolne środki, środki zewnętrzne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki 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	01043	6060	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Turznicach	180 000	180 000	0	180 000	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01043	6060	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting	196 800	73 800	73 800	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01043	6060	Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR	21 700	21 700	21 700	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	600	60011	6590	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin	200 000	200 000	0	200 000	0	0	GDDKIA Bydgoszcz
6.	600	60011	6590	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Powiat Grudziądzki
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	3 706 089	3 706 089	0	555 914	0	3 150 175	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	40 000	40 000	40 000				Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo	2 025 000	1 053 862	0	107 724	946 138	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre	4 840 000	2 439 688	0	179 376	2 260 312	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice	1 919 900	1 919 900	0	959 950	959 950	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	50 250	50 250	10 050	0	40 200	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040120C - ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	50 250	50 250	10 050	0	40 200	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Świerkocińskiej w miejscowości Nowa Wieś (FS 20 688,00 zł)	20 688	20 688	20 688	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	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

16.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Folwark” (FS 17 000,00 zł)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo” (FS 16 000,00 zł)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza” (FS 4 000,00 zł)	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi osiedlowej Piaski-Stare Osiedle” (FS 10 000,00 zł)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 13 000,00 zł)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040160C w Gogolinie	500 000	500 000	0	500 000	0	0	Gmina Grudziądz
22.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec 9 462,00 zł)	22 964	22 964	22 964	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Weleż - Okrągła Łąka - Etap II	1 147 632	1 147 632	0	573 816	573 816	0	Gmina Grudziądz
24.	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
25.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaski Mniszek (opracowanie dokumentacji)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	1 440 213	40 000	40 000				Gmina Grudziądz
28.	630	63095	6057 6059	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	10 996 187	2 964 779	0	0	0	2 964 779	Gmina Grudziądz
29.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska i Wielkie Lniska	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	630	63095	6058 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda, Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz	287 784	287 784	0	140 784	0	147 000	Gmina Grudziądz
31.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Waldowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Wymiana drzwi do pomieszczenia archiwum GOPS	2 800	2 800	2 800	0	0	0	Gmina Grudziądz

34.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	2 400 000	2 400 000	0	480 000	1 920 000	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6050	Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji strzelnicy w m. Wielkie Lniska	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS 30 000,00 zł)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin II etap (FS 6 000,00 zł)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	700	70005	6050	Budowa zadaszzenia tarasu przy świetlicy wiejskiej (FS Turznice 18 000,00 zł)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda II etap (FS Ruda 17 000,00 zł)	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	35 329	35 329	7 329	0	0	28 000	Gmina Grudziądz
43.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	Gmina Grudziądz
44.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
45.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000	15 000	1 837	13 163	0	0	Gmina Grudziądz
46.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzicznego, integracja systemów dziedzicznych oraz wdrożenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś	1 100 000	550 000	0	550 000	0	0	Gmina Grudziądz
48.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków Finansowych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
50.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu	600 000	600 000	230 867	369 133	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu
51.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dusocin	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
52.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	7 646 039	3 661 046	0	2 520 046	1 141 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
53.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
54.	801	80101	6050	Utwardzanie parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	208 000	208 000	208 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie

55.	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
56.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000	60 000	60 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Piaski
57.	851	85149	6220	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
58.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB	2 436 015	2 296 372	0	1 318 078	0	978 294	Gmina Grudziądz
59.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz	209 722	139 644	139 644	0	0	0	Gmina Grudziądz
60.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
61.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	10 000 000	10 000 000	25 000	0	9 975 000	0	Gmina Grudziądz
62.	900	90005	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	1 410 803	1 410 803	0	753 803	0	657 000	Gmina Grudziądz
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	364 000	364 000	364 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
64.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Wąldowo-Pilewice (FS 24 000,00 zł)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
65.	900	90015	6050	Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
66.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Gmina Grudziądz
67.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	7 646 039	3 138 489	0	0	1 564 116	1 574 373	Gmina Grudziądz
68.	921	92109	6057 6059	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	518 524	518 524	310 660	0	0	207 864	Gmina Grudziądz
69.	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wielki Welcz (FS 20 000,00 zł)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
70.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąldowo Szlacheckie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
71.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sosnówka (FS 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
<b>Razem</b>					<b>67 354 727</b>	<b>44 136 392</b>	<b>3 756 389</b>	<b>11 251 787</b>	<b>19 420 732</b>	<b>9 707 485</b>	

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2022 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda	3 706 089,00	3 150 175,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
2.	630	63095	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	2 964 779,00	2 964 779,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
3.	630	63095	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Piaski, Ruda, Zakurzewo)	287 784,00	147 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
4.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”(Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej)	35 729,00	28 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
5.	853	85395	„Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	286 675,00	328 886,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – Etap IB	2 296 372,00	978 294,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
7.	900	90005	„Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie”	1 410 803,00	657 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
8.	921	92109	„Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	3 138 489,00	1 574 373,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
9.	921	92109	Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	518 524,00	207 864,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 645 244,00</b>	<b>10 036 371,00</b>	



## PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 544,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 700,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 908 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 338 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 338 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 549 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00
<b>Razem:</b>				<b>9 018 144,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 544,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 700,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 908 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 338 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 321 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 193 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00
<b>Razem:</b>				<b>9 018 144,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 402 964,32</b>
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	6 743 212,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 109 752,32
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 550 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 407 964,32</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 397 964,32

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Grudziądz  
dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dzi ał	Rozdział		Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 650,00</b>
1.	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu na zakup pojazdu	0,00	0,00	20 000,00
2.	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków finansowych Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	0,00	0,00	35 000,00
3.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach”	0,00	0,00	50 000,00
4.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	650,00
5.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	780 000,00	0,00	0,00
6.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	444 000,00	0,00	0,00
7.	92502	Województwo Kujawsko – Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (na zabezpieczenie kosztów pracowniczych)	0,00	0,00	40 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 016 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 807 250,00</b>
8.	01008	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie melioracji rowów	0,00	0,00	60 000,00
9.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	61 000,00
10.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	250 000,00
11.	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
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	0,00	0,00	19 000,00
13.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wełczu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	600 000,00
14.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	0,00	0,00	1 390 950,00
15.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	0,00	0,00	956 300,00
16.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”	516 912,00	0,00	0,00
17.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego	500 000,00	0,00	0,00
18.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
19.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
20.	85295	Dotacje na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz planowanych uproszczonych ofert – małych grantów, na podstawie zapotrzebowania społeczeństwa na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	100 000,00
21.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00

22.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	145 000,00
23.	92605	Dotacje celowe dla stowarzyszeń, klubów sportowych na dofinansowanie sportu, na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	130 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 240 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952 900,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI  
Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900	90019	0690	1 350 000,00
OGÓŁEM			1 350 000,00

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
010			500 000,00
	01043		500 000,00
		6060	500 000,00
900			725 000,00
	90001		725 000,00
		6059	475 000,00
		6230	250 000,00
900			125 000,00
	90019		125 000,00
		4210	25 000,00
		4300	50 000,00
		6230	50 000,00
OGÓŁEM			1 350 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>KWOTA</b>
<b>710</b>			<b>2 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>2 000,00</b>
		<b>2010</b>	<b>2 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>KWOTA</b>
<b>710</b>			<b>2 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>2 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>2 000,00</b>

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2022**

**Dział 851 (ochrona zdrowia)  
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)  
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

**rozdział 85153 – 40 000,00 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 - 12 500,00 zł**

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 12 500,00 zł

**rozdział 85154 – 238 000,00 zł**

**§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 650,00 zł**

- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

**§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 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 – 52 000,00 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
- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 45 zł za godzinę)
- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

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



- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 3 000,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 4 000,00 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 115 350,00 zł**

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 10 000,00 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (II turnusy) – 87 000,00 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 – 15 350,00 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 – 30 000,00 zł**

**OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 278 000,00 zł**

**PRZEWIDYWALNY WPLYW W 2022 ROKU – 180 000,00 zł**

**PRZEWIDYWANA KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH  
ŚRODKÓW Z 2021 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2022**

**ROK – 98 000,00 zł**

**KWOTA WYDATKÓW UJETYCH W BUDŻECIE GMINEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ 262 350,00 (bez § 2360, § 2330 )**

85153 – 32 500,00

85154 – 229 850,00

Załącznik Nr 11  
do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2022 ROKU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>KWOTA</b>
<b>750</b>			<b>300,00</b>
	<b>75011</b>		<b>300,00</b>
		<b>2360</b>	<b>300,00</b>
<b>852</b>			<b>3 200,00</b>
	<b>85228</b>		<b>3 200,00</b>
		<b>2360</b>	<b>3 200,00</b>
<b>855</b>			<b>85 100,00</b>
	<b>85502</b>		<b>85 100,00</b>
		<b>2360</b>	<b>85 100,00</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>88 600,00</b>

Załącznik Nr 12  
do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 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	2 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 500,00
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
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 788,00
700	70005	6050		Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku	30 000,00
				<b>Razem</b>	<b>55 788,00</b>
750	75095	4210	Dusocin	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Dusocinie	2 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Dusocin	4 000,00
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	1 500,00
750	75095	4300		Zakup i montaż lampy przy wiacie rekreacyjnej na dz.195/5	7 000,00
750	75095	4300		Zakup i montaż kamery przy wiacie rekreacyjnej na dz. Nr 195/5	2 000,00
700	70005	6050		Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5	6 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	2 673,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 000,00
				<b>Razem</b>	<b>33 473,00</b>
750	75095	4210		Zakup 10 kpl stolików z ławkami	6 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	401,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	2 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 000,00

600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 000,00	
600	60016	4270		Remont drogi gminnej w dolnej części Gogolina	3 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Klubu Sportowego Węgrowianka	400,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Stow. Kase Ha Shotoken Ryu Karate do Garage	200,00	
750	75095	4210	<b>Gogolin</b>	Zakup paliwa i akcesoriów do traktorka wiejskiego	800,00	
					<b>Razem</b>	<b>18 801,00</b>
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz	1 000,00	
600	60016	6050	<b>Grabowiec</b>	Projekt dokumentacji nitki sieci wodociągowej do nowych działek	9 462,00	
					<b>Razem</b>	<b>17 462,00</b>
700	70005	4210			3 000,00	
700	70005	4300		Modernizacja placu zabaw i boiska oraz budynku integracyjnego	7 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach	100,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP w Piaskach	1 000,00	
750	75095	4210	<b>Marusza</b>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>24 100,00</b>
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 uczniów SP Mokre na zawody sportowe	3 000,00	
750	75095	4300			1 000,00	
750	75095	4210		Wyposażenie pracowni tematycznej w SPodstawowej w Mokrem	4 000,00	
750	75095	4210		Zakup sprzętu gastronomicznego KGW Mokrzaneki	2 500,00	
600	60016	4210		Zakup Jumb kruszywa na drogi gminne	20 000,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	288,00	
750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł składanych	4 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	6 000,00	
750	75095	4300	<b>Mokre</b>		7 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>55 788,00</b>
630	63095	6050		Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw	20 000,00	

600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	
900	90015	4300		Projekt oświetlenia w Małym Rudniku	6 000,00	
700	70005	4300		Zakup i montaż systemu monitoringu do Parku Wiejskiego	5 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	5 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	1 000,00	
750	75095	4210		Zakup koszulek i części rowerowych UKS Orion Ruda	500,00	
750	75095	4210		Zakup koszulek , dresów, piłek - UKS Węgrowianka	1 000,00	
700	70005	4210		Zakup zestawu stołów i ławek, koszy na śmieci	3 000,00	
700	70005	4210		Zakup środków w celu utrzymania parku wiejskiego wraz z placem zabaw	3 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	2 288,00	
750	75095	4300	<b>Mały Rudnik</b>	aktywności obywatelskiej	5 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>55 788,00</b>
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	4 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	6 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Nowej Wsi	5 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Wętcz	2 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na uline: Parowa, Cicha, Forteczna	9 000,00	
600	60016	6050		Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem	20 688,00	
750	75095	4300		Prace porządkowe w parku wiejskim	5 500,00	
750	75095	4210		Zakup ławek i stołu do parku wiejskiego	2 600,00	
750	75095	4210	<b>Nowa Wieś</b>	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>55 788,00</b>
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP W. Wętcz	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Nowej Wsi	1 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 418,00	
900	90015	6050	<b>Parski</b>	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	15 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>20 418,00</b>
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 500,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	3 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 000,00	
600	60016	6050		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-Stare Osiedle	10 000,00	
600	60016	6050		Projekt budowy drogi Nr 040143C w Hanowie	16 000,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu w celu utrzymania zieleni	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach	3 500,00	
921	92109	4210	<b>Piaski</b>	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	288,00	
					<b>Razem</b>	<b>55 788,00</b>
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	800,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	800,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	500,00	
600	60016	6050		Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 040565 C w P. Królewskich	13 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	500,00	
750	75095	4210		Zakup odzieży sportowej, sprzętu LZS Węgrowianka	400,00	
750	75095	4210		Zakup części rowerowych, odzieży sportowej dla UKS Orion Ruda	500,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	2 431,00	
750	75095	4300	<b>Pieńki Królewskie</b>	aktywności obywatelskiej	3 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>23 431,00</b>
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	500,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	500,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Stowarzyszenia Kase Ha Karate Garage	6 000,00	
750	75095	4210		Zakup materiałów edukacyjnych SP Sosnówka	500,00	
750	75095	4210		Zakup materiałów edukacyjnych SP Sztynwag	500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	3 681,00	
900	90015	4300	<b>Rozgarty</b>	Środki na inwestycje oświetlenia drogowego w Rozgartach	3 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>16 681,00</b>
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	4 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Wałdowie Szlacheckim	4 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie drużyny harcerskiej przy SP w Wałdowie	591,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	4 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00	

750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	2 000,00	
750	75095	4210		Zakup części rowerowych dla UKS Orion Ruda	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie drużyny piłki nożnej przy GOK M.Rudnik	2 000,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki	1 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	
700	70005	6050		Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na działce gminnej	10 000,00	
700	70005	6050	<b>Ruda</b>	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej	7 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>48 591,00</b>
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00	
750	75095	4210		Zakup namiotu, stołów i stołków	8 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach	500,00	
750	75095	4210	<b>Skarszewy</b>	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 421,00	
					<b>Razem</b>	<b>20 921,00</b>
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sosnówce	3 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	
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 Szynych	5 000,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia (sprzęt AGD, meble , itp.) świetlicy wiejskiej	2 000,00	
750	75095	4210		Zakup opryskiwacza z osprzętem	2 500,00	
700	70005	4300	<b>Szynych</b>	Wymiana ogrodzenia na boisku i przy świetlicy wiejskiej	11 797,00	
					<b>Razem</b>	<b>31 297,00</b>
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
600	60016	6050		Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C	15 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sosnówce	1 000,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, drobne prace remontowe	2 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00	
750	75095	4300	<b>Sosnówka</b>	aktywności obywatelskiej	1 727,00	
					<b>Razem</b>	<b>27 727,00</b>

750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 243,00		
600	60016	6050	<b>Stary Folwark</b>	Projekt drogi gminnej Nr 040136C-50/2	17 000,00		
					<b>Razem</b>	<b>18 243,00</b>	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	3 000,00		
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	4 559,00		
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	2 000,00		
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	2 000,00		
750	75095	4300		Dofinansowanie Stow. Kase Ha Shotoken Ryu Karate do Garage	1 000,00		
750	75095	4210		Zakup odzieży sportowej LZS Węgrowianka	1 000,00		
750	75095	4210		Zakup artykułów promujących sołectwo	500,00		
750	75095	4210		Zakup części do rowerów - UKS Orion Ruda	1 500,00		
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00		
700	70005	4300		Zagospodarowanie terenu pod plac wiejski	4 000,00		
900	90015	4300		<b>Sztynwag</b>	Zakup i montaż lampy ulicznej	4 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>27 559,00</b>	
750	75095	4210			Dofinansowanie OSP w Wielkim Węlczu	5 000,00	
750	75095	4210	Dofinansowanie OSP Dusocin		5 000,00		
750	75095	4210	Zakup roślin, ziemi, kwiatów		2 412,00		
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		7 000,00		
750	75095	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie		4 000,00		
750	75095	4300	aktywności obywatelskiej		6 000,00		
750	75095	4210	Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem		2 000,00		
750	75095	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki		2 000,00		
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne		2 000,00		
900	90015	6050	<b>Świerkocin</b>		Projekt oświetlenia drogowego sołectwie Świerkocin	10 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>45 412,00</b>	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00		
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	2 347,00		
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00		
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 500,00		
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach	1 000,00		
700	70005	6050		<b>Turznice</b>	Zadaszenie tarasy przy świetlicy wiejskiej	18 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>29 847,00</b>	



750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	5 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	4 000,00	
750	75095	4300		Zakup odblasków dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa	300,00	
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	
700	70005	4300		Zakup i montaż kamer w Parku Wiejskim	4 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia drogowego na dr. gminnej w kierunku Pilewic	24 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej i Przedszkola w Wałdowie Szlach	3 000,00	
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	4 578,00	
921	92109	4210	<b>Wałdowo Szlacheckie</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy i budynku rekreacyjnego	3 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>53 278,00</b>
600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Gać ul. Żłota	48 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 788,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	4 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 000,00	
750	75095	4210	<b>Węgrowo</b>	Zakup akcesoriów, narzędzi, środków do sprzętu sołeckiego	1 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>55 788,00</b>
921	92109	6050		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	20 000,00	
921	92109	4300		Zakup i montaż okapu kuchennego w budynku świetlicy	4 000,00	
921	92109	4210		Zakup pozostałego wyposażenia do świetlicy	1 520,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP w Wielkim Węlczu	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem	1 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00	
750	75095	4300	<b>Wielki Węlcz</b>	aktywności obywatelskiej	1 500,00	
					<b>Razem</b>	<b>31 520,00</b>
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	5 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 500,00	
750	75095	4210		Zakup pozostałego wyposażenia do świetlicy	22 000,00	

750	75095	4210		Zakup aparatu fotograficznego	500,00
750	75095	4210		Zakup krzewów i roślin ozdobnych	1 000,00
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 200,00
750	75095	4210		Zakup nawozu i środków chemicznych	500,00
750	75095	4210		Zakup akcesoriów sportowych typu ( piłki, paletki, rakiетки, itp.)	300,00
750	75095	4210		Zakup części do konserwacji sprzętu i urządzeń	1 000,00
750	75095	4210		Zakup kwiatów i zniczy	322,00
750	75095	4210	<b>Wielkie Lniska</b>	Dofinansowanie OSP Dusocin	2 000,00
				<b>Razem</b>	<b>37 322,00</b>
900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy drodze Nr 1351C Zakurzewo-Mokre	18 935,00
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Wętcz	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem	1 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	2 000,00
750	75095	4300	<b>Zakurzewo</b>	aktywności obywatelskiej	500,00
				<b>Razem</b>	<b>24 435,00</b>
				<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>885 246,00</b>
				<b>w tym :</b>	
600	60016	4210			124 784,00
600	60016	4270			51 000,00
600	60016	6050			105 150,00
630	63095	6050			20 000,00
700	70005	4210			10 500,00
700	70005	4300			31 797,00
700	70005	6050			71 000,00
750	75095	4210			262 339,00
750	75095	4300			84 433,00
900	90015	4300			13 000,00
900	90015	6050			67 935,00
921	92109	4210			19 308,00
921	92109	4300			4 000,00
921	92109	6050			20 000,00

Sporządził: Dorota Kruczkowska Kierownik Referatu Finansów i Podatków		
---	--	--

Załącznik Nr 13  
do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE**  
**Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU**  
**W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>KWOTA</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>3 842 894,00</b>

**WYDATKI**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>KWOTA</b>
<b>900</b>			<b>3 842 894,00</b>
	<b>90002</b>		<b>3 842 894,00</b>
		<b>4010</b>	<b>94 200,00</b>
		<b>4040</b>	<b>6 200,00</b>
		<b>4110</b>	<b>17 000,00</b>
		<b>4120</b>	<b>2 500,00</b>
		<b>4140</b>	<b>4 500,00</b>
		<b>4210</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>3 700 000,00</b>
		<b>4410</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>4440</b>	<b>2 494,00</b>
		<b>4700</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4710</b>	<b>1 000,00</b>

## 1. UZASADNIENIE

Przedkładany projekt budżetu na 2022 rok opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2022 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 jest jednak proste ze względu na fakt, iż działamy w dobie istotnych zmian przepisów prawa oraz 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 2022 rok w kwocie 44 161 393,00 zł stanowią 38,62% 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 2022 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 2022 rok zaplanowano wzrost stawek podatkowych, które 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 2021 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 zasilający budżet Gminy, przy czym nawet zakładany jego wzrost nigdy nie zaspokoi poziomu wzrostu cen na rynku dostaw, usług, czy robót budowlanych, bądź poziomu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. 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 2022 rok wynosi 44 724 717,90 zł, co stanowi 63,72% wydatków bieżących.

W projekcie budżetu na 2022 rok przewiduje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 1% w stosunku do planu na 2021 roku. Przewidywany wzrost dotyczy wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (wynikające ze wzrostu płacy minimalnej 7,5%) oraz planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, a także koszty związane z utrzymaniem nowo wybudowanych obiektów na terenie gminy

W projekcie budżetu na 2022 rok planuje się wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na uzyskaną cenę oferty najkorzystniejszej dla obsługi przedmiotowego zagadnienia na kolejny okres umowny. Należy natomiast uwzględnić podwyżkę opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy. Plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz obsługę sytemu zaplanowano w wysokości 3 842 894,00 zł. Plan dochodów na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano 3 842 894,00 zł. Opłaty za wodę i ścieki, po ustaleniu stawki z Wodami Polskimi wzrosną w 2022 roku. Przyjęto cenę za dostarczoną wodę w wysokości 4,33zł (w tym dopłata w wysokości 2,31zł) za m<sup>3</sup> wody i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (4,68 zł), odebranych ścieków 6,44 zł (dopłata 9,08zł z budżetu Gminy Grudziądz) i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (6,96 zł). Aktualnie w zatwierdzonej taryfie nie ma opłaty abonamentowej.

Projekt budżetu na 2022 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 885 246,00 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2022 przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. 3 010,00 zł (wzrost o 7,5%)
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 103,3%
- informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2022 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 porozumień z organami administracji rządowej – pismo WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 rok;
- informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2022 – pismo DTR – 3113 – 13/2021;
- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2022 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.;

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą niższe od planowanych na rok 2021 o kwotę 99 121,00 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych wydatków w sferze edukacji w kwocie 11 126 193,00 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych w sferze opieki społecznej w kwocie 2 876 316,00 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych w sferze utrzymania sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie gminy w kwocie 3 917 000,00 zł;
- deficyt na poziomie 17 995 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 4 142 035,68 zł, wolnymi środkami w kwocie 7 109 752,32 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 6 743 212,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe – 96 354 995,00 zł;
- wydatki budżetowe – 114 349 995,00 zł;
- deficyt budżetowy – 17 995 000,00 zł

Dochody budżetowe

Prognoza dochodów Gminy na 2022 rok została ustalona na poziomie 96 354 995,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 70 829 484,00 zł w tym

- a) wpływy z PIT – 14 457 338,00 zł (38,34);
- b) wpływy z pozostałych dochodów – 31 538 926,00 zł
- c) subwencja ogólna – 14 626 984,00 zł;
- d) dotacje na zadania własne i zlecone – 10 206 236,00 zł

2. dochody majątkowe – 25 525 511,00 zł;

- a) dofinansowanie ze środków europejskich do zrealizowanych zadań w 2021 r. – 1 117 860,00 zł;
- b) dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych zadań w 2022 roku – 9 707 485,00 zł;
- c) wpływy ze sprzedaży majątku – 50 000,00 zł;
- d) dotacje z budżetu państwa – 1 141 000,00 zł;
- e) środki od Banku Gospodarstwa Krajowego jako promesa na wydatki inwestycyjne w 2022 r. – 9 975 000,00 zł.
- f) dotacje z państwowych funduszy celowych – 1 533 766,00 zł;

g) dotacje otrzymane z innej pomocy finansowej między jst i z innych źródeł – 2 000 400,00 zł;

Wydatki skalkulowano następująco;

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021, uwzględniając niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 103,3 % 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, m. in w związku z podwyższeniem wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi (najniższe wynagrodzenie od 01.01.2022 r. będzie wynosić 3 010,00 zł, (bez wliczania dodatku za staż pracy wzrost o 7,5%). Informacja na temat wysokości subwencji oświatowej na 2022 rok w wysokości 12 974 122,00 zł, (nie jest to kwota ostateczna) nie pokryje wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (15 937 312,00 zł). Pozostałe środki finansowe będą pochodziły ze środków własnych gminy. Wydatki na oświatę zostały zaplanowane w wysokości 27 882 111,00 zł. Po odjęciu dotacji przedszkolnej. Podobnie kształtują się wydatki na opiekę społeczną, gdzie gmina w każdym roku przeznaczs środki własne na realizację zadań wynikających z zakresu zadań zleconych na administrację rządową w zakresie wynagrodzeń dla pracowników ośrodka. Kwoty do obsługi zadań zleconych maleją w stosunku do roku 2021, ponieważ od 2022 roku zmianie ulega instytucja obsługująca świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne.

## **I DOCHODY BUDŻETOWE**

**96 354 995,00 zł**

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	11 600,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 094 506,00	3 094 506,00	0,00
600	Transport i łączność	7 051 341,00	2 287 000,00	4 764 341,00
630	Turystyka	4 229 639,00	0,00	4 229 639,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 458 500,00	488 500,00	1 970 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
720	Informatyka	28 000,00	0,00	28 000,00
750	Administracja publiczna	109 600,00	109 600,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	2 544,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 060 338,00	34 060 338,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 627 984,00	14 627 984,00	0,00



801	Oświata i wychowanie	1 765 640,00	624 640,00	1 141 000,00
852	Pomoc społeczna	799 100,00	799 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 886,00	328 886,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 192,00	71 192,00	0,00
855	Rodzina	8 951 700,00	8 951 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 919 188,00	5 309 894,00	11 610 294,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 237,00	60 000,00	1 782 237,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>96 354 995,00</b>	<b>70 829 484,00</b>	<b>25 525 511,00</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 600,00 zł**

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 11 600,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz wpływy z różnych opłat.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 094 506,00 zł**

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 3 091 506,00 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 opomnień 1 000,00zł.

**Dział 600 Transport i łączność 7 051 341,00 zł**

Gmina Grudziądz od 1 stycznia 2021 roku przejęła organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Po stronie dochodów bieżących zostały przyjęte kwoty z różnych opłat 7 000,00 zł, 2 050 000,00 zł – dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 200 000,00 zł – refundacja ulg z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 30 000,00 zł – dotacja celowa od Gminy Miasta Radzyń Chełmiński.

Gmina Grudziądz złożyła 2 wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040150C Wałdowo Szlacheckie – Pilewice” – 959 950,00 zł, (50% dofinansowanie RPRD);
2. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Welcz - Okrągła Łąka - Etap II” – 573 816,00 zł, (50% dofinansowanie RPRD) w z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

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%. Decyzja czy drogi zostaną zrealizowane zostanie podjęta z chwilą uzyskania informacji o dofinansowaniu.

Zaplanowano także wpływ w łącznej wysokości 80 400,00 zł jako środki przyznane z dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz” oraz „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040120C - ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz”.

Ponadto gmina planuje wpływ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020. 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 3 150 175,00 zł. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 3 706 089,00 zł.

### **DZIAŁ 630 Turystyka** **4 229 639,00 zł**

Gmina Grudziądz jest 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; Całkowita wartość przedsięwzięcia 9 340 369,00 zł, Do planu dochodów majątkowych przyjęto kwotę 4 082 639,00 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 287 784,00 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ma wynieść 147 000,00 zł. Kwota ta została przyjęta po stronie dochodów majątkowych na podstawie podpisanej w dniu 6 października 2021 r. umowy o przyznaniu pomocy.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **2 458 500,00 zł**

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2022 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę 488 500,00 zł z tego:

Dochody bieżące - wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 000,00 zł (§ 0550)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 480 000,00 zł (§ 0750)
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 500,00 zł (§0920)

Dochody majątkowe – 1 970 000,00 zł,

- 50 000,00 zł (§ 0770) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

- 1 920 000,00 zł (§ 6290) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wsparcie finansowe w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego na budowę budynków komunalnych.

**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 28 000,00 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 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej”.

**Dział 750 Administracja publiczna 109 600,00 zł**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 109 600,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcy – 74 500,00 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.
- wpływy z różnych opłat – 24 900,00 zł . ( § 0690)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 000,00 ( § 0940)

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 544,00 zł**

Zgodnie z informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2022 – pismo DTR – 3113 – 13/2021 na 2022 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 544,00 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 34 066 338,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	12 868 000,00
Wpływy z podatku rolnego § 0320	1 100 000,00
Wpływy z podatku leśnego § 0330	116 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	350 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	1 756 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	40 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 185 978,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	13 271 360,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	1 090 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	1 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	80 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) § 0490	1 850 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	180 000,00
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	36 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 936 338,00</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia 14 627 984,00 zł**

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2022 rok wyniesie:

14 626 984,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 12 974 122,00 zł
- część wyrównawcza – 1 652 862,00 zł

Jest wyższa od planowanej kwoty w roku 2021 o kwotę 1 114 030,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 1 765 640,00 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 2021 w wysokości 381 000,00 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.

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 Sosnówka, Nowa Wieś, Sztywnag, Piaski, Wałdowo Szlacheckie, Mokre.

Dochody majątkowe w wysokości 1 141 000,00 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” zostało objęte dofinansowaniem na kwotę 1 441 000,00 zł, z czego 300 000,00 zł rok gmina otrzymała 2020.

### **Dział 852 Pomoc społeczna **799 100,00 zł****

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2022 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) – 14 000,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§2030) – 269 500,00 zł,
- zasiłki stałe (§2030)– 164 300,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej (§2030) – 188 800,00 zł;
- zadania zlecone GOPS (§ 2010) – 2 100,00 zł;
- usługi opiekuńcze (§2010) – 30 600,00 zł;
- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (§ 2030) – 97 300,00 zł;
- pozostałe dochody pochodzące z wpłat mieszkańców – 32 500,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **328 886,00 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 328 886,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **71 192,00 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 71 192,00 zł. Pomocą objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych do osiągnięcia przez nich 24 roku życia.

**Dział 855 Rodzina **8 951 700,00 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 – 5 338 700,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502 § 2010) – 3 549 400,00 zł;
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85513 § 2010 – 20 100,00 zł

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 9 674 800,00 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 **16 914 188,00 zł****

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 953 294,00 zł**

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Grudziądz uzyskała informację o przyznaniu promesy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” z Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 9 975 000,00 zł, zatem kwota ta została zakwalifikowana jako dochody majątkowe w roku 2022.

Ponadto realizowane będzie zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB” Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00146-65150-UM0200114/19 zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 7/272/2021 zawarta w dniu 8 czerwca 2021 roku. Termin realizacji całości zamówienia 8 kwietnia 2022 r. Kwota dofinansowania – 978 294,00 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 842 894,00 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 pokryć koszty:
  - 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 3 842 894,00 zł.

Plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami został ujęty w rozdziale 90002 §§ 4010, 4110, 4120, 4140, 4210, 4300, 4410, 4440, 4710 i wynosi 3 842 894,00 zł.

Założenie, iż system gospodarki odpadami zbilansuje się jest jednak nie do zrealizowania, ponieważ każdego roku od 1 lipca 2013 roku gmina dokłada środki własne do utrzymania tego systemu.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 678 000,00 zł**

W celu prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w celu racjonalizacji zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu gmina Grudziądz zaplanowała dochody bieżące w wysokości 21 000,00 zł. Wynika to z podpisanego porozumienia;

W związku z przystąpieniem do realizacji zdania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap” zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 657 000,00 zł z . Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz, która będzie realizowana w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 35 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

**W dziale tym zaplanowano w rozdziale 90019 § 0690 kwotę 1 350 000,00 zł.** Środki te pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 90 000,00 zł –** dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021 – 2023” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 842 237,00 zł**

W dziale 921 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich w 2022 roku oraz dochody majątkowe w kwocie 1 782 237,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji Projektu pn. „Odnowa i wyposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji” na kwotę 207 867,00 zł w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, a także dofinansowanie w wysokości 1 574 573,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku. Kontynuacja realizacji projektu z EFRR rewitalizacji społeczno – gospodarczej w miejscowości Mały Rudnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra – Culmensis – Rozwój przez Tradycję. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury zostanie rozbudowany, zyska nową elewację i nowe wyposażenie wnętrz. W zakres przebudowy wejdzie m.in. zmiana lokalizacji pomieszczeń, wykonanie schodów wewnętrznych, nadbudowa piętra, wykonanie nowych instalacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie robót przewidziane jest na czerwiec 2022 rok.

**II WYDATKI BUDŻETOWE 114 349 995,00 zł**

Wydatki zaplanowane w budżecie w układzie rodzajowym na 2022 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 44 161 393,00 zł. stanowią 38,62% planowanych wydatków budżetu są zaprezentowane w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na 2022 rok. Kwota 25 000,00 zł - objęcie udziałów w „Geotermii Grudziądz” Sp. z o. o.

**Wydatki bieżące** w wysokości – 70 188 602,00 zł

Wydatki bieżące przypadają na:

wynagrodzenia i pochodne – 25 438 289,04 zł

dotacje na zadania bieżące – 5 148 812,00 zł

wydatki na obsługę długu – 510 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące – 38 315 500,96 zł

rezerwy – 776 000,00 zł ogólna – 526 000,00 zł , celowa na zarządzanie kryzysowe – 250 000,00 zł.

Dział	Nazwa działu	Plan 2022 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 267 500,00	2 492 000,00	775 500,00
600	Transport i łączność	19 443 323,00	7 621 000,00	11 822 323,00
630	Turystyka	3 565 108,00	42 545,00	3 522 563,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 886 015,00	1 582 215,00	3 303 800,00
710	Działalność usługowa	251 000,00	251 000,00	0,00



720	Informatyka	56 829,00	21 500,00	35 329,00
750	Administracja publiczna	11 488 458,00	9 868 458,00	1 620 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	2 544,00	0,00
752	Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 900,00	840 900,00	705 000,00
757	Obsługa długu publicznego	510 000,00	510 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	776 000,00	776 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 882 111,00	23 858 065,00	4 024 046,00
851	Ochrona zdrowia	328 000,00	278 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 214 575,00	3 214 575,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 675,00	286 675,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 250,00	242 250,00	0,00
855	Rodzina	9 336 541,00	9 336 541,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 327 753,00	6 786 934,00	14 540 819,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 013,00	1 704 000,00	3 762 013,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	419 000,00	419 000,00	0,00
	Ogółem	114 349 995,00	70 188 602,00	44 161 393,00

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**3 267 500,00 zł**

Plan wydatków bieżących tego działu na rok 2022 przewiduje kwotę ogółem 3 267 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Grudziądz oraz obsługę systemu i do planu przyjęła przewidywane wykonanie za 2021r. Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 775 500,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują:

1. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz” – 500 000,00 zł;
2. Budowa sieci wodociągowej w Turznicach – 180 000,00 zł.
3. Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBilling, Smart Raporting – 73 800,00 zł;
4. „Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR” – 21 700,00 zł;

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 492 000,00 zł, z czego:

- 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 – Spółki wodne - zaplanowano dotację celową dla Spółki Wodnej Gminy Grudziądz w wysokości 61 000,00 zł;
- w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – zaplanowano 60 000,00 zł.

- w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zaplanowano 400 000,00 zł na zakup usług pozostałych, 1 800 000,00 zł na zakup energii oraz 88 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

## **Dział 600 Transport i łączność 19 443 323,00 zł**

W dziale transport i łączność na wydatki w 2022 roku w zaplanowano kwotę 19 443 323,00 zł:

- w rozdziale 60016 - wydatki w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych - kwotę 15 633 323,00 zł,
- w rozdziale 60011 – na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi - kwotę 500 000,00 zł
- w rozdziale 6004 - na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz – kwotę 3 210 000,00 zł
- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność - kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty mostów oraz wykonanie okresowych przeglądów (rocznych) dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w dziale 600 zaplanowano na kwotę 11 822 323,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne dróg publicznych krajowych (rozdział 60011) przewidziano kwotę 500 000,00 zł z tego na:

1. Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin – 200 000,00 zł;
2. Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka – 300 000,00 zł;

Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych (rozdział 60016) przewidziano kwotę 11 322 323 zł z tego na:

1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda (RPO)” – 3 706 089,00 zł;
2. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz – Poprawa infrastruktury rowerowej” – 40 000,00 zł;
3. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo” – 1 053 862,00 zł;
4. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre” – 2 439 688,00 zł;
5. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040150C Wałdowo Szlacheckie – Pilewice” – 1 919 900,00 zł;
6. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121 C – ul. Osiedle 6 Marca w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz” – 50 250,00 zł;
7. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040120C – ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz” – 50 250,00 zł;
8. „Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Świerkocińskiej” w msc. Nowa Wieś” ( FS 20 688,00 zł) – 20 688,00 zł;
9. „Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór – dokumentacja projektowa” – 67 000,00 zł.
10. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Folwark” (FS 17 000,00 Zł) – 50 000,00 Zł;

11. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobyłanka-Marusza” (FS 4 000,00 zł) – 4 000,00 zł;
12. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo” (FS 16 000,00 zł) – 30 000,00 zł;
13. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi osiedlowej Piaski-Stare Osiedle” (FS 10 000,00 zł) – 30 000,00 zł;
14. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 13 000,00 zł) – 40 000,00 zł;
15. „Przebudowa drogi gminnej nr 040160C w Gogolinie” – 500 000,00 zł;
16. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska” (FS Grabowiec 9 462,00zł) – 22 964,00 zł;
17. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Węlcz - Okrągła Łąka - Etap II” – 1 147 632,00 zł;
18. „Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej” – 50 000,00 zł
19. „Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C - opracowanie dokumentacji projektowej” – 70 000,00 zł;
20. „Przebudowa drogi gminnej Piaski Mniszek (opracowanie dokumentacji)” – 30 000,00 zł;

W ramach działu 600 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 621 000,00 zł:

- w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki w wysokości 3 210 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego przez Gminę Grudziądz na terenie gminy – 3 200 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na druk rozkładów jazdy;
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 311 000,00zł, z czego: w § 4210 kwota 1 200 000,00 przeznaczono na zakup kruszywa, w § 4270 na remonty dróg przewidziano kwotę 91 000,00 zł, w § 4300 na zakup usług materialnych zaplanowano kwotę 2 600 000,00 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 420 000,00 zł w § 4430 to wydatki związane z opłatami do zarządców dróg za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60095 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji dróg i mostów na terenie gminy oraz niezbędne przeglądy.

Utrzymanie dochodów gminy na dotychczasowym poziomie nie gwarantuje realizacji wszystkich zapisanych remontów.

## **Dział 630 Turystyka**

**3 565 108,00 zł**

Wydatki majątkowe w tym dziale na zadania inwestycyjne w kwocie – 3 522 563,00 zł

1. Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej – 40 000,00 zł;
2. Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem – 2 964 779,00 zł;
3. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska, i Wielkie Lniska – 30 000,00 zł;
4. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda, Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz – 287 784,00 zł;
5. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz – 200 000,00 zł;

Ponadto na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i przeglądami urządzeń placów zabaw przyjęto 42 545,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**4 886 015,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2022 szacuje się, że wyniosą 1 582 215,00 zł i dotyczą m. in.: kosztów remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy ( w zakresie: remontów dachów, wymiany stolarki okiennej, remontu instalacji elektrycznej, wodnej, przestawiania pieców, naprawy kominów), dokumentacji geodezyjnej, szacunków biegłych, opłat administracyjnych, podatków od nieruchomości budynków komunalnych i budynków Urzędu Gminy ,wyплаты kar i odszkodowań.

W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 3 303 800,00 zł:

1. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61” – 300 000,00 zł;
2. „Wymiana drzwi do pomieszczenia archiwum GOPS” – 2 800,00 zł;
3. „Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz” – 2 400 000,00 zł
4. „Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu” – 150 000,00 zł;
5. „Wykonanie dokumentacji strzelnicy w m. Wielkie Lniska” – 80 000,00 zł;
6. „Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS)” – 30 000,00 zł;
7. „Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin II etap (FS)” – 6 000,00 zł;
8. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego” – 300 000,00 zł;
9. „Budowa zadaszzenia tarasu przy świetlicy wiejskiej (FS Turznice)” – 18 000,00 zł;
10. „Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda II etap (FS Ruda)” – 17 000,00 zł;

## **Dział 710 Działalność usługowa 251 000,00 zł**

Kwota planowanych wydatków bieżących w 2022 roku wynosi 251 000,00 zł. W ramach tego działu opracowuje się plany zagospodarowania przestrzennego na co zaplanowano wydatki w kwocie 199 000,00 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. Na pozostałą działalność przeznacza się 20 000,00 zł.

## **Dział 720 Informatyka 56 829,00 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 2022 roku gmina zabezpieczy wkład własny na zakup infrastruktury technicznej w kwocie 35 329,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 21 500,00 zł są przeznaczone m. in. 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” oraz zostały zabezpieczone środki na internet dla uczniów podczas nauki zdalnej.

## **Dział 750 Administracja publiczna 11 488 458,00 zł**

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2022 zostały skalkulowane na kwotę 11 488 458,00 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 74 700,00 zł, diety radnych i członków komisji rady, zakupy materiałów oraz szkolenie radnych na kwotę 206 200,00 zł. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące rozdziału „urzędy gmin”, do planu na 2022 rok przyjęto kwotę 9 975 553,00 zł. W planie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące na promocję gminy w wysokości 198 260,00 zł. W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 033 745,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki w kwocie 206 200,00 zł dotyczą następujących pozycji:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) – 180 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,( materiały biurowe i kancelaryjne, tusze, tonery, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji, papier ksero itp.),
- zakup środków żywności – 2 000,00 zł,
- szkolenia – 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 9 000,00 zł;
- różne składki i opłaty - 200,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki w kwocie 9 975 553,00 zł dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe (odprawy, nagrody jubileuszowe) i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, pochodne wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) 6 309 353,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 300 000,00 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 – 140 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 7 000,00 zł, (badania okresowe pracowników);
- zakup usług remontowych – 100 000,00 zł, (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń Urzędu Gminy);
- wpłaty na PFRON – 201 200,00 zł;
- szkolenia pracowników – 31 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 779 500,00 zł – opłaty pocztowe (400 000,00), 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, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie (nekrologi), opłaty za kod LEI;
- zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 30 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 110 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 50 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 zł;
- różne składki i opłaty 50 000,00 zł, (ubezpieczenie mienia, wpłaty składek członkowskich na LGD Vistula Terra Culmensis, Forum Skarbników);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 500,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 100 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 1 620 000,00 zł obejmują:

- § 6010 wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz - 25 000,00 zł;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – 45 000,00 zł; (w tym zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy – 20 000,00; wydatki związane z realizacją zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy – 15 000,00 zł; wydatki związane z zakupem nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia – 10 000,00 zł )
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 550 000,00 zł (1 000 000,00 zł - nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz

z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowej 3 w Grudziądzu oraz 550 000,00 zł nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś).

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano na kwotę 198 260,00 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 12 260,00 zł;
- zakup materiałów m.in. gadżetów promocyjnych, narzędzi do promocji, statuy, kamera sportowa, zakup publikacji książkowych – 40 000,00 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. – 136 000,00 zł;
- współpraca międzynarodowa (wizyta partnera Winniki Ukraina oraz Niemęczyn - Litwa) – 10 000,00 zł;

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 033 745,00 zł związane z wypłatami diet dla sołtysów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok. Przedsięwzięcia wydatków prezentuje Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć funduszu sołectkiego w 2022 roku wynosi 885 246,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 544,00 zł**

Zaplanowana na 2022 rok kwota 2 544,00 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:

- pozostałe wydatki obronne z rozdziału 75212 (zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe) w kwocie 2 200,00 zł;
- zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki z rozdziału 75215 w kwocie 12 200,00 zł;

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 545 900,00 zł**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 1 545 900,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - w zakresie wydatków bieżące w kwocie 670 400,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 49 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 8 400,00 zł;
- ekwiwalenty za udział akcjach 130 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 180 000,00 zł, (zakup materiałów pędnych, części zamiennych)
- zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 100 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 70 000,00 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).

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na obronę cywilną w rozdziale 75414 w kwocie 29 500,00 zł (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia) oraz wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 w kwocie 141 000,00 zł (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 705 000,00 zł.

W rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano wpłatę 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano wpłatę 35 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków Finansowanych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

Gmina Grudziądz planuje przekazać dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wełczu w kwocie 600 000,00 zł, co zostało ujęte w rozdziale 75412 § 6230. W § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ujęto zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dusocin w kwocie 50 000,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego **510 000,00 zł****

Planowane w dziale 757 wydatki budżetowe w wysokości 510 000,00 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 2022 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 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 526 000,00 zł;



- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 250 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 27 882 111,00 zł**

Wydatki w dziale 801 na Oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę 27 882 111,00 zł. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 7 placówek oświatowych z tego: 6 szkół podstawowych, 1 przedszkole. Kwota subwencji w wysokości 12 974 122,00 zł zabezpiecza ok. 81 % wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek to kwota 23 858 065,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 15 937 312,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2022 rok	w tym wydatki majątkowe
80101	Szkoły Podstawowe	21 901 071,00	4 024 046,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 816 791,00	0,00
80104	Przedszkola	2 469 212,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów	500 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 900,00	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	145 863,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 274,00	0,00
80195	Pozostała działalność	115 000,00	0,00
	<b>Razem dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>27 882 111,00</b>	<b>4 024 046,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 750,00	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	102 500,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	65 000,00	0,00
	<b>Razem dział 854 Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>242 250,00</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 124 361,00</b>	<b>4 024 046,00</b>

Zaplanowane wydatki bieżące na 2022 rok w dziale „oświata i wychowanie” w wysokości 23 858 065,00 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości 12 974 122,00 zł oraz środkami własnymi budżetu Gminy. Zaplanowano wydatki w rozdziale 80104 w wysokości 2 469 212,00 zł przeznaczeniem 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 1 016 912,00 zł w tym dla Przedszkola Niepublicznego Krasnal w Nowej Wsi – 516 912,00 zł. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku – 792 300,00 zł. Od 1 września 2015 roku Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie prowadzi Fundacja

Edukacji Rozwoju Najmłodszych. W planie budżetu dotacja celowa na 2022 rok dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie to kwota 1 390 950,00 zł.

Od 1 września 2021 Szkołę Podstawową im. dr. Ludwika Rydygiera w prowadzi Fundacja Edukacji Rozwoju Najmłodszych. Dotacja celowa na utrzymanie tej jednostki to 956 300,00 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. 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 2022 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. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 115 000,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki majątkowe zaplanowano 4 024 046,00zł w tym:

1. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – 3 661 046,00zł;
2. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim (opracowanie dokumentacji projektowej)” – 20 000,00zł;
3. „Utwardzanie parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim” – 208 000,00zł;
4. „Instalacja urządzenia do pozyskiwania wody deszczowej i ponownego jej wykorzystania w związku z ciągłym procesem podmywania fundamentów w Szkole Podstawowej w Sztynwagu” – 75 000,00 zł;
5. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej)” – 60 000,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**328 000,00 zł**

W dziale ochrona zdrowia realizowane są zadania m. in. z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach.

Na rok 2022 na sfinansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się kwotę 278 000,00 zł w tym :

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15 000,00 zł;
- dotację celową dla samorządu województwa na prowadzenie „Niebieskiej Linii” – 650,00 zł
- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji 57 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 zł;
  - zakup żywności – 17 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych 127 850,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży( II turnusy) – 87 000,00 zł
  - krajowe podróże służbowe – 2 000,00 zł
  - różne opłaty i składki 5 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 30 000,00 zł;
- Zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna **3 214 575,00 zł****

W dziale Pomoc Społeczna Gmina realizuje zadania własne, własne dotowane i zadania zlecone. Na 2022 rok wydatki bieżące na pomoc społeczną w dziale 852 wyniosą ogółem w kwocie 3 214 575,00 zł.

Do planu wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przyjęto kwotę 520 000,00 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 14 000,00 zł (dotacja).

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 409 500,00 zł. z tego budżet państwa gwarantuje 269 500,00 zł, budżet gminy 140 000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Całość środków pochodzić będzie z budżetu gminy.

Do planu wydatków w rozdziale 85216 zasiłki stałe przyjęto kwotę 164 300,00 zł; całość pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) przewiduje kwotę 1 424 738,00 zł z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości 188 800,00zł, budżet gminy 1 233 838,00 zł oraz zadanie zlecone wynagrodzenie za sprawowanie opieki 2 100,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 258 805,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka 165 933,00 zł.

Do planu wydatków w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na 2022 rok zaplanowano kwotę 319 870,00 zł, w tym zadanie zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 30 600,00 zł .

Do planu wydatków w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 162 167,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na żywność. Dotacja na ten cel to kwota 97 300,00 zł.

Do planu wydatków w rozdziale 85295 pozostała działalność –opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych zaplanowano kwotę 60 000,00zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Rozdział	Plan ogółem	Budżet Wojewody	Budżet gminy
Zwalczanie narkomanii	85153	32 500,00	0,00	32 500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	229 850,00	0,00	229 850,00
Domy Pomocy Społecznej	85202	520 000,00	0,00	520 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	14 000,00	14 000,00	0,00
Zasiłki okresowe	85214	409 500,00	269 500,00	140 000,00
Dodatki mieszkaniowe	85215	40 000,00	0,00	40 000,00
Zasiłki stałe	85216	164 300,00	164 300,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	1 424 738,00	190 900,00	1 233 838,00
Usługi opiekuńcze	85228	319 870,00	30 600,00	289 270,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	162 167,00	97 300,00	64 867,00
Pozostała działalność	85295	60 000,00	0,00	60 000,00
Świadczenia wychowawcze	85501	5 338 700,00	5 338 700,00	0,00
Świadczenia rodzinne	85502	3 724 115,00	3 549 400,00	174 715,00
Karta Dużej Rodziny	85503	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	85504	115 926,00	0,00	115 926,00
Rodziny zastępcze	85508	54 000,00	0,00	54 000,00
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych –	85510	56 200,00	0,00	56 200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	85513	20 100,00	20 100,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 685 966,00</b>	<b>9 674 800,00</b>	<b>3 011 166,00</b>

W rozdziale 85295 zaplanowane zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 100 000,00 zł. Plan dotacji jest zawarty w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 286 675,00 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 zakończenia realizacji projektu jest przewidziany w pierwszym półroczu 2022 r. Kwota dochodów przyjęta do projektu w wysokości 328 886,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 286 675,00 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **242 250,00 zł****

Plan w wysokości 242 250,00 zł został przeznaczony na wypłaty stypendiów dla uczniów 102 500,00 zł w tym stypendiów sportowych – 50 000,00 zł oraz stypendia socjalne 52 500,00zł. W rozdziale 85416 na wypłatę stypendiów motywacyjnych (naukowych) – 30 000,00 zł, które gmina pokrywa z własnych środków w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku zgodnie z regulaminem. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, przyjęto do planu kwotę 71 192,00 zł, kwota ta może ulec zmianie. W rozdziale 85404 zaplanowano kwotę 4 750,00 zł. z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W rozdziale 85495 Pozostała działalność na 2022 rok zaplanowano kwotę 65 000,00 zł na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na zajęcia rewalidacyjne.

## **Dział 855 Rodzina **9 336 541,00 zł****

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

Świadczenia wychowawcze rozdział 85501 – 5 354 000,00 zł, w tym dotacja 5 338 700,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502 – 3 735 315,00,00 zł, w tym dotacja 3 549 400,00 zł;

Wspieranie rodziny rozdział 85504 – 116 926,00 zł,

Rodziny zastępcze rozdział 85508 – 54 000,00 zł,

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdział 85510– 56 200,00 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 85513 – 20 100,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano 27 500,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

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 **21 327 753,00 zł****

Wydatki bieżące tego działu na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości 6 786 934,00 zł.

Wydatki majątkowe tego działu na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości 14 540 819,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe zaplanowano 12 686 016,00zł w tym:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB” – 2 296 372,00zł;
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz” – 139 644,00zł;
3. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz” – 250 000,00zł;
4. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” – 10 000 000,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 632 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacyjnej - 132 000,00 zł;
- zakup energii – 97 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, utrzymanie sieci kanalizacyjnej, obsługa systemu – 1 400 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 000,00 zł.

Wydatki rozdziału 90002 gospodarka odpadami przyjęto do planu 3 842 894,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów 10 000,00 zł, kwotę 3 700 000,00 zł na zakup usług pozostałych, pozostałe środki w wysokości 132 894,00 zł na obsługę systemu.

Opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w rozdziale 90015 – 816 040,00 zł (wydatki bieżące) oraz wydatki majątkowe 394 000,00 zł w tym:

1. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz” – 364 000,00 zł;
2. „Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Wałdowo-Pilewice” (FS 24 000,00 zł)” 24 000,00 zł;
3. „Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)” – 6 000,00zł;

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł dotyczy projektu czyste powietrze oraz zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 410 803,00 zł na zadanie „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap”.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki w wysokości 125 000,00 zł związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 75 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny wokół świetlic wiejskich) gminy m. in. zakup materiału zadrzewieniowego – 25 000,00 zł, transport drzewek i krzewów, ochrona pomników przyrody, uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia – 50 000,00zł. Dotację na usuwanie azbestu na terenie Gminy Grudziądz zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki bieżące 40 000,00zł.

W rozdziale 90095 jest zaplanowana kwota 360 000,00 zł w tym:

- na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz ich wyłapywanie – 306 000,00 zł;
- odbiór padłej zwierzyny – 10 000,00 zł;

- sterylizacja/kastracja bezdomnych zwierząt/zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych, usypianie ślepych miotów/przeprowadzenie badania stanu zdrowia – 12 000,00 zł;
- gotowość do przyjęcia zwierząt gospodarskich – 2 400,00 zł;
- odławianie zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów wet/transport zwierząt do ośrodka rehabilitacji lub transport zwierząt do lecznicy – 2 600,00 zł;
- rehabilitacja zwierząt – 2 000,00 zł;
- sterylizacja/ kastracja zwierząt właścicielskich wraz z elektronicznym znakowaniem – 15 000,00zł;
- na zakup karmy dla zwierząt - 10 000,00 zł.

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 5 466 013,00 zł**

W 2022 roku w wydatkach bieżących budżetu gminy 1 704 000,00 zł zapisana została dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 780 000,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 444 000,00 zł.

Dotacje ogółem dla dwóch instytucji kultury 1 224 000,00 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 dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 480 000,00 zł związane z utrzymaniem świetlic na terenie Gminy Grudziądz. Na wydatki bezosobowe dla gospodarzy obiektów zaplanowano kwotę 226 000,00 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem świetlic 254 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 762 013,00 zł

1. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” - 3 138 489,00zł.
2. „Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji” – 518 524,00 zł.
3. „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wielki Welcz (FS 20 000,00 zł)” – 40 000,00zł.
4. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” – 50 000,00zł.
5. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sosnówka (FS)” – 15 000,00zł.

### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 40 000,00zł**

Zgodnie z planem dotacji, który zawarty jest w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok, gmina Grudziądz zaplanowała dotację

celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (na zabezpieczenie kosztów pracowniczych);

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport 419 000,00 zł**

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2022 zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 419 000,00 zł z tego na sport w szkole i na działalność gminnego organizatora sportu zaplanowano kwotę 74 000,00 zł. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych w ramach otwartych konkursów ofert na łączną kwotę 145 000,00 zł. Stowarzyszenia, które wniosowały o zabezpieczenie środków: - UKS Orion Gmina Grudziądz 70 000,00 zł jako dofinansowanie prowadzonej działalności na sekcję piłki nożnej, lekkoatletykę, kolarstwo, - Ludowy Klub Sportowy „Węgrowianka” dofinansowanie do sportu seniorskiego i szkolenie dzieci i młodzieży 50 000,00 zł, - LKS STAL – 5 000,00 zł na organizację Międzynarodowego Wyścigu Juniorów – etap IV, - dotacji dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage” – 20 000,00zł. W związku ze złożonymi wnioskami o zabezpieczenie środków finansowych takich stowarzyszeń jak: Nadwiślańska Brać, Fort Wielka Księża Góra, Koło Gospodyń Wiejskich „Mokrzanki”, Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś i KIL Lisewo - zaplanowano dotację w wysokości 130 000,00 zł.

### **III PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU**

#### **Przychody – 20 402 964,32 zł obejmują:**

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości 20 402 964,32 zł.

Na tę kwotę składają się:

- 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 na łączną kwotę 6 743 212,00 zł, w tym:
  - a) Kwota **3 438 762,61 zł** otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadysponowana na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”. Środki zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku, skąd płatności przewiduje się zrealizować w pierwszym półroczu 2022 roku;
  - b) Kwota **98 000,00 zł** - przewidywana kwota niewykorzystanych środków z 2021 roku ujęta w budżecie na 2022 rok na realizację wydatków zgodnie z Preliminarzem Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022;
  - c) Kwota **2 260 311,39 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2021 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre”.
  - d) Kwota **946 138,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2021



r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo”.

Wpłaty z Rządowego Programu Rozwoju Dróg wynikają z podpisanych w bieżącym roku umów i powinny nastąpić na wyodrębniony do tego celu rachunek bankowy gminy w roku 2021, natomiast realizacja zadań i związane z tym płatności nastąpią w pierwszym półroczu 2022 roku.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 7 109 752,32 zł, na które składa się kwota **2 070 844,00 zł** zagwarantowana dla gminy GRUDZIĄDZ pismem STS.4751.5.2021 z dnia 29 października Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, które wpłynąć winny do 28 grudnia 2021 r., a także kwota **5 038 908,32 zł** z rozliczenia po zamknięciu roku 2020 (NDS na dzień 31.12.2020 r.), które nie zostały zaangażowane w roku bieżącym. W roku 2021 gmina nie angażuje tych wartości na wydatki, dlatego zaplanowała je jako przychody roku objętego prognozą. Wolne środki w całości zostały zaplanowane na pokrycie deficytu z tytułu realizacji w 2022 roku wydatków inwestycyjnych.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w kwocie **6 550 000,00 zł**. Spłatę zobowiązania planuje się zrealizować do końca 2036 roku.

### **Rozchody - 2 407 964,32 zł**

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 31 436 908,78 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032. Planowana kwota zadłużenia według stanu na koniec III kwartału 2021 roku w wysokości 37 993 527,49 zł nie zostanie zrealizowana z uwagi na fakt, iż gmina nie zaciągnie planowanego kredytu w wysokości 6 556 618,71 zł.

Na rok 2022 kwota planowanych rozchodów wynosi 2 407 964,32 zł.

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 jak i 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. Utrzymujący się stan epidemii COVID - 19, szaleńczy wzrost cen energii, gazu, usług również przyczynia się do pogłębiania braków, o których dzisiaj nikt z nas nie wie. Niewiadomą jest zatem jak zrealizuje się budżet w roku następnym i kolejnych latach.



## Projekt budżetu na 2022 rok

W procesie podejmowania decyzji w warunkach niepewności uzyskanych dochodów należy kierować się racjonalnością wyboru przyszłego działania, co niniejszym gminie Grudziądz przyświecało w opracowaniu projektu.

*Przewodnicząca Rady*

*Hanna Kołodziej*

## **Uzasadnienie**

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada 2021 został opracowany projekt budżetu gminy na 2022 rok.

Wójt Gminy Grudziądz

**Andrzej Rodziewicz**