

ZARZĄDZENIE NR 96/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Warlubie na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Warlubie na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Warlubie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 96/2025
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 14 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warlubie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,242-244,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Warlubie na 2026 r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1,1.2,1.3)	60 551 739,07
- dochody bieżące	49 638 022,50
- dochody majątkowe	10 913 716,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	3 587 743,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	733 349,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
d) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	6 865 878,57
f) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	28 966 959,50
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 148 889,07
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 116 960,82
b) wydatki bieżące	47 031 928,25
w tym:	
dotacje	2 138 600,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 907 602,20
na obsługę długu	830 000,00
rezerwa budżetu	170 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	108 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 14 116 960,82 zł.

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetu wynosi 597 150,00 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 597 150 ,00 zł

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2026 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 3 797 150,00 zł, a rozchody w kwocie 3 200 000,00 zł.

§ 4. 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 587 743,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 221 650,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 40 000,00 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 261 650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 868 600,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 270 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 438 067,25 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Plan dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 092 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	54 500,00
		0830	Wpływy z usług	54 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 038 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 038 000,00
600			Transport i łączność	71 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		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	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
720			Informatyka	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 662,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 438,00
750			Administracja publiczna	131 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 465,00
		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	115 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00
		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	2 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 562,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 562,78
		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	246 562,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 894 676,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 670 500,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	509 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00
	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	2 592 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 650,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 304 976,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 674 009,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	630 967,00
758			Różne rozliczenia	16 345 971,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 345 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 345 971,00
801			Oświata i wychowanie	9 272 056,52
	80101		Szkoły podstawowe	14 300,00
		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	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 660,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	105 160,00
	80104		Przedszkola	8 901 456,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 342 711,31
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 907,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 640,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	240 640,00
852			Pomoc społeczna	888 388,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 665,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 973,00
	85216		Zasiłki stałe	297 958,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 996,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 716,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	73 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	5 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 383,50
	85395		Pozostała działalność	607 383,50
		2007	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 205	575 763,44
		2009	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 205	31 620,06
855			Rodzina	4 807 685,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 149,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	3 329 149,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 037,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 802,00
		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	61 802,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 396 597,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 439,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 157,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 027 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 027 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	134 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
Razem				60 551 739,07

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 132 050,00
- podatek rolny	870 000,00
- podatek leśny	524 000,00
- podatek od nieruchomości	3 300 000,00
- podatek od środków transportowych	185 000,00
- podatek od spadków i darowizn	31 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	330 000,00
- wpływy z usług	3 286 500,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	261 650,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 308 500,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	27 950,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	318 500,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00
5) pozostałe dochody	1 183 483,50
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	16 304 976,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	630 967,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15 674 009,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 591 743,00
- z mocy ustawy	3 587 743,00
- na podstawie porozumień	4 000,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 647 065,57
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 865 878,57
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	733 349,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	60 551 739,07

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Warlubie
z dnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720			Informatyka	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 662,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 562,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 562,78
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	246 562,78
801			Oświata i wychowanie	8 901 456,52
	80104		Przedszkola	8 901 456,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 342 711,31
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 907,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00
855			Rodzina	1 396 597,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 396 597,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 439,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 157,93
Razem				10 913 716,57

**Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Warlubie w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720			Informatyka	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 662,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 562,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 562,78
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	246 562,78
801			Oświata i wychowanie	4 853 618,52
	80104		Przedszkola	4 853 618,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 342 711,31
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 907,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 383,50
	85395		Pozostała działalność	607 383,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	575 763,44
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 620,06
855			Rodzina	1 396 597,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 396 597,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 439,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 157,93
Razem				7 473 262,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720			Informatyka	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 562,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 562,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78
801			Oświata i wychowanie	4 450 215,79
	80104		Przedszkola	4 450 215,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem				5 085 878,57
-------	--	--	--	--------------

Plan wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00
	01030		Izby rolnicze	17 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	40002		Dostarczanie wody	531 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00
600			Transport i łączność	2 518 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 771 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00
710			Działalność usługowa	344 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
720			Informatyka	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00

750			Administracja publiczna	6 082 527,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 520,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 999,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	741 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	101 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 000,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78
	75414		Obrona cywilna	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 410 158,79
	80101		Szkoły podstawowe	14 222 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 000,00
		4260	Zakup energii	198 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	292 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 035 470,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 530 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00
		4220	Zakup środków żywności	162 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 250,00
		4260	Zakup energii	95 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 650,00
	80104		Przedszkola	8 548 053,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00
	80107		Świetlice szkolne	310 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 205 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	879 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00
		4260	Zakup energii	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	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	129 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
		4260	Zakup energii	8 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 366 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00

		4480	Podatek od nieruchomości	60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00
	80195		Pozostała działalność	142 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 935,00
851			Ochrona zdrowia	267 650,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	6 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 650,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
		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	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 179 158,00
	85202		Domy pomocy społecznej	595 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 665,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 665,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	297 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	171 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 383,50
	85395		Pozostała działalność	627 383,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 057,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00

		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855			Rodzina	4 213 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 249,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 329 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 802,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 111 906,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00
		4260	Zakup energii	574 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 806,50
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	3 260 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 134,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 134,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 832,56
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 199,94
		4300	Zakup usług pozostałych	62 102,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	92116		Biblioteki	339 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 000,00
926			Kultura fizyczna	520 000,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00

Razem				61 148 889,07
-------	--	--	--	---------------

Plan wydatków w grupach Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 600,00	585 600,00	585 600,00	0,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	40002		Dostarczanie wody	531 100,00	531 100,00	531 100,00	0,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 518 800,00	328 800,00	210 000,00	0,00	210 000,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	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	250 000,00	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
	60011		Dropi publiczne krajowe	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 771 850,00	696 850,00	696 850,00	0,00	696 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 850,00	696 850,00	696 850,00	0,00	696 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
720			Informatyka	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 662,00	302 662,00	302 662,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 438,00	66 438,00	66 438,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 082 527,80	5 807 527,80	5 510 727,80	4 390 632,20	1 120 095,60	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 465,00	115 465,00	115 465,00	114 032,20	1 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 520,35	95 520,35	95 520,35	95 520,35	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	16 171,60	16 171,60	16 171,60	16 171,60	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	2 340,25	2 340,25	2 340,25	2 340,25	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	1 432,80	1 432,80	1 432,80	0,00	1 432,80	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)	234 999,80	234 999,80	39 999,80	0,00	39 999,80	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 500,00	4 599 500,00	4 579 500,00	3 640 000,00	939 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	741 563,00	741 563,00	740 763,00	636 600,00	104 163,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 500,00	498 500,00	498 500,00	498 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 163,00	13 163,00	13 163,00	0,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	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
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00	2 431,00	2 431,00	1 971,00	460,00	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	2 431,00	2 431,00	2 431,00	1 971,00	460,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	1 016 000,53	516 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,53	500 000,53	246 562,78	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 000,53	501 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,53	500 000,53	246 562,78	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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

		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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 437,75	253 437,75	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 562,78	246 562,78	246 562,78	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	29 410 158,79	20 462 105,00	19 802 560,00	15 767 920,00	4 034 640,00	0,00	659 545,00	0,00	0,00	0,00	8 948 053,79	8 948 053,79	4 450 215,79	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 222 796,00	13 772 796,00	13 300 996,00	11 058 360,00	2 242 636,00	0,00	471 800,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 700,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 890,00	1 360 890,00	1 360 890,00	1 360 890,00	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	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 800,00	1 717 800,00	1 717 800,00	1 717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 900,00	242 900,00	242 900,00	242 900,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 580,00	292 580,00	292 580,00	0,00	292 580,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	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	562 376,00	562 376,00	562 376,00	0,00	562 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	7 035 470,00	7 035 470,00	7 035 470,00	7 035 470,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 530 070,00	2 530 070,00	2 451 320,00	2 003 550,00	447 770,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 550,00	450 550,00	450 550,00	450 550,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900,00	298 900,00	298 900,00	298 900,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	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	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00	38 840,00	38 840,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	162 600,00	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	85 250,00	85 250,00	85 250,00	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 050,00	95 050,00	95 050,00	0,00	95 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	10 910,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 150,00	1 098 150,00	1 098 150,00	1 098 150,00	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	77 650,00	77 650,00	77 650,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 548 053,79	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 053,79	8 498 053,79	4 450 215,79	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 610,65	3 803 610,65	3 803 610,65	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 605,14	646 605,14	646 605,14	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 838,00	4 047 838,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	310 210,00	310 210,00	293 110,00	275 910,00	17 200,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 950,00	212 950,00	212 950,00	212 950,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 205 969,00	1 205 969,00	1 203 269,00	668 800,00	534 469,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 900,00	510 900,00	510 900,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00	21 969,00	21 969,00	0,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	879 650,00	879 650,00	879 650,00	511 500,00	368 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 500,00	410 500,00	410 500,00	410 500,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 520,00	129 520,00	125 020,00	100 100,00	24 920,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 366 360,00	1 366 360,00	1 309 760,00	1 146 200,00	163 560,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	142 530,00	142 530,00	114 435,00	3 500,00	110 935,00	0,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 935,00	110 935,00	110 935,00	0,00	110 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	267 650,00	267 650,00	206 600,00	69 250,00	137 350,00	60 800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 650,00	259 650,00	204 600,00	69 250,00	135 350,00	54 800,00	250,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	1 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	3 179 158,00	3 179 158,00	2 357 027,00	1 251 066,00	1 105 961,00	0,00	822 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 665,00	33 665,00	33 665,00	0,00	33 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 665,00	33 665,00	33 665,00	0,00	33 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 973,00	285 973,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	275 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 973,00	275 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 973,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	297 958,00	297 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 958,00	297 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 816,00	906 816,00	900 816,00	771 316,00	129 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 716,00	589 716,00	589 716,00	589 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 250,00	641 250,00	637 250,00	429 850,00	207 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	230 000,00	230 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
	85295		Pozostała działalność	171 496,00	171 496,00	131 296,00	49 900,00	81 396,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 296,00	45 296,00	45 296,00	0,00	45 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 383,50	627 383,50	607 383,50	393 326,00	214 057,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	627 383,50	627 383,50	607 383,50	393 326,00	214 057,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	68 126,00	68 126,00	68 126,00	68 126,00	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	126 057,50	126 057,50	126 057,50	0,00	126 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 213 688,00	4 213 688,00	882 239,00	351 237,00	531 002,00	0,00	3 331 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 249,00	3 606 249,00	276 100,00	235 400,00	40 700,00	0,00	3 330 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 329 149,00	3 329 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 037,00	137 037,00	135 737,00	115 837,00	19 900,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 037,00	93 037,00	93 037,00	93 037,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 802,00	61 802,00	61 802,00	0,00	61 802,00	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	61 802,00	61 802,00	61 802,00	0,00	61 802,00	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	7 111 906,50	6 877 100,00	6 854 000,00	2 682 200,00	4 171 800,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	234 806,50	234 806,50	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 300,00	818 300,00	818 300,00	0,00	818 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	574 700,00	574 700,00	574 700,00	0,00	574 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 500,00	2 278 500,00	2 278 500,00	0,00	2 278 500,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 806,50	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 806,50	34 806,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 806,50	34 806,50	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 260 300,00	3 210 300,00	3 187 200,00	2 657 400,00	529 800,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 800,00	2 075 800,00	2 075 800,00	2 075 800,00	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	134 700,00	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 800,00	372 800,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 134,95	1 932 134,95	293 134,95	0,00	293 134,95	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 134,95	1 593 134,95	293 134,95	0,00	293 134,95	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 832,56	176 832,56	176 832,56	0,00	176 832,56	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 199,94	52 199,94	52 199,94	0,00	52 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 102,45	62 102,45	62 102,45	0,00	62 102,45	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	520 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				61 148 889,07	47 031 928,25	38 984 053,25	24 907 602,20	14 076 451,05	1 988 600,00	5 209 275,00	20 000,00	0,00	830 000,00	14 116 960,82	14 116 960,82	5 065 878,57	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpoczęcia/ Planowane zakończenie	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość	
600				Transport i łączność	2 190 000,00	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
			2026	Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	250 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	1 940 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	
			2026	Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m.Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna	50 000,00	
			2026	Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m.Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	50 000,00	
				Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	1 640 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
				Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	200 000,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 075 000,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	
			2026	Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumany Dom Strażaka w m Warlubie	300 000,00	
			2025-2026	Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7	275 000,00	
			2026	Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety	500 000,00	
720				Informatyka	369 100,00	
	72095			Pozostała działalność	369 100,00	
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	
			2025-2026	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	302 662,00	
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	
			2025-2026	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	66 438,00	
750				Administracja publiczna	275 000,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	
			2026	Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m.Warlubie	275 000,00	

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,53	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	500 000,53	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	
			2025-2026	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	153 437,75	
				Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78	
			2025-2026	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	246 562,78	
758				Różne rozliczenia	100 000,00	
	75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
			2026	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1048C w m. Warlubie”	100 000,00	
801				Oświata i wychowanie	8 948 053,79	
	80101			Szkoły podstawowe	450 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	
				Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk	350 000,00	
				Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	100 000,00	
	80104			Przedszkola	8 498 053,79	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65	
			2022-2026	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	3 803 610,65	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14	
			2022-2026	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	646 605,14	
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	
			2022-2026	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	4 047 838,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 806,50	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
			2026	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna	100 000,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50	
			2026	Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie	34 806,50	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	
		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	
			2026	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	
	90095			Pozostała działalność	50 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
			2026	Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna	50 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
			2026	Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo	25 000,00	
			2026	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk	50 000,00	
926				Kultura fizyczna	350 000,00	
	92601			Obiekty sportowe	350 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	
			2026	Budowa szatni sportowej na terenie dz.. 269/14 w m. Warlubie	350 000,00	
				Razem	14 116 960,82	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Warlubie
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 993 150,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	804 000,00
	Razem	3 797 150,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00
	Razem	3 200 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	115 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 465,00
		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	115 465,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00
		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	2 431,00
852			Pomoc społeczna	78 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	3 391 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 149,00
		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	3 329 149,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 802,00
		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	61 802,00
Razem				3 587 743,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	115 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 520,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
852			Pomoc społeczna	78 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 391 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 329 149,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 802,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 802,00
Razem				3 587 743,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem				4 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem				4 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **21 592,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **125 194,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	261 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 650,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 650,00
Razem				261 650,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	261 650,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 650,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
		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	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem				261 650,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Świecki	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Nowe	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Świecki na zadanie inwestycyjne „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1048C w miejscowości Warlubie"	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Niebieska Linia	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Razem				1 645 000,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	270 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Warlubie
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem				4 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem				4 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .../2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 500,00
Razem				2 278 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				2 278 500,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .../2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 2025 r.

Plan funduszu soleckiego Gminy Warlubie w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Bąkowo	39 901,61	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 901,61
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 901,61
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 401,61
				4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
Buśnia	41 460,82	600			Transport i łączność	9 200,00
			60016		Drogi publiczne gminne	9 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 260,82
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 260,82
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,82
				4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
Bzowo	45 571,47	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 571,47
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 571,47
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 571,47
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Krusze	35 720,09	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00

				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 220,09
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 220,09
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 720,09
				4220	Zakup środków żywności	2 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Lipinki	64 352,87	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 352,87
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 352,87
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,93
				4270	Zakup usług remontowych	52 199,94
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Płochocin	30 262,86	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 262,86
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 262,86
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 262,86
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Płochocinek	39 051,13	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 051,13
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 051,13
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 051,13
				4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Warlubie	120 873,20	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 426,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 426,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 806,50
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 640,70
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 640,70
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,72
				4300	Zakup usług pozostałych	10 630,98
Wielki Komorsk	20 873,20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 873,20
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 873,20
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 273,20
				4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
Razem						438 067,25

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Warlubie na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Warlubie na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Warlubie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Warlubie na 2026 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Warlubie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 60 551 739,07 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 61 148 889,07 zł.

- Przychody w wysokości 3 797 150,00 zł.

- Rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Warlubie zamknie się deficytem w kwocie 597 150,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Warlubie na rok 2026 ustalony został w kwocie 60 551 739,07 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 638 022,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 913 716,57 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,98% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,02% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 674 009,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 630 967,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 345 971,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 971 475,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 587 743,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 379 732,50 zł;

- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 913 716,57 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 18 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 092 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 092 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 54 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 54 500,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 038 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 038 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 038 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 71 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 70 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 308 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 308 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 14 000,00 zł;

- „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” w kwocie 290 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 369 100,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 369 100,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 369 100,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 369 100,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 369 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 131 585,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 131 585,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 115 465,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 465,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 115 465,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 800,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 10 320,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 320,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 431,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 431,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 431,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 431,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 431,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 246 562,78 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 246 562,78 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 246 562,78 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 246 562,78 zł, w tym:

- „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” w kwocie 246 562,78 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 21 894 676,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 21 894 676,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 670 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 670 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 140 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 509 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 592 550,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 592 550,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 300 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 730 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 170 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 31 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 150,00 zł;

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 400,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 330 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 326 650,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 326 650,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 221 650,00 zł;

-,wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 304 976,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 304 976,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 15 674 009,00 zł;

-,wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 630 967,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 345 971,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 16 345 971,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 16 345 971,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 345 971,00 zł, w tym:

-,subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 345 971,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 272 056,52 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 370 600,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 8 901 456,52 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 300,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 300,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 10 500,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 115 660,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 660,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 500,00 zł;

-,wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 105 160,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 8 901 456,52 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 901 456,52 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4 853 618,52 zł;

-,środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 047 838,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 240 640,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 640,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 240 640,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 888 388,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 888 388,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 665,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 665,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 665,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 145 973,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 973,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 95 973,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 297 958,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 958,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 297 958,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 201 996,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 996,00 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 201 716,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 103 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

-,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” w kwocie 73 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 90 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 9 296,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 296,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

-,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” w kwocie 5 296,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 607 383,50 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 607 383,50 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 607 383,50 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 607 383,50 zł, w tym:

-, „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 205” w kwocie 607 383,50 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 807 685,27 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 3 411 088,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 1 396 597,27 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 332 149,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 332 149,00 zł, w tym:

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

-, „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” w kwocie 3 329 149,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 12 037,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 037,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 037,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 61 802,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 802,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 61 802,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 396 597,27 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 396 597,27 zł, w tym:

-, „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 396 597,27 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 491 900,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 4 491 900,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 027 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 027 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 2 027 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 278 500,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 278 500,00 zł, w tym:

-, „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 278 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-, „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 13 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

-, „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 134 400,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 400,00 zł, w tym:

-, „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;

-, „wpływy z usług” w kwocie 127 000,00 zł;

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 400,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Warlubie na 2026 rok ustalony został w kwocie 61 148 889,07 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 031 928,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 116 960,82 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,91% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,09% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 47 031 928,25 zł, z tego:

◦ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38 984 053,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 907 602,20 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 076 451,05 zł,

◦ dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 988 600,00 zł,

◦ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 209 275,00 zł,

◦ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 20 000,00 zł,

◦ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

◦ obsługa długu w wysokości 830 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 14 116 960,82 zł, z tego:

◦ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 116 960,82 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Warlubie w wysokości 5 065 878,57 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (63,39%), następnie w ramach działu Transport i łączność (15,51%), Gospodarka mieszkaniowa (7,61%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,54%), Informatyka (2,61%), Kultura fizyczna (2,48%), Administracja publiczna (1,95%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,66%), Różne rozliczenia (0,71%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,53%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Warlubie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:

-,wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 17 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 585 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 585 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 54 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 500,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 900,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 531 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 531 100,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 58 600,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 36 400,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 518 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 328 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 190 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 368 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 118 800,00 zł;
 - „Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 135 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 940 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 740 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m.Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m.Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C” zaplanowano 1 640 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 771 850,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 696 850,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 1 075 000,00 zł.
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 771 850,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 075 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 075 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumany Dom Strażaka w m Warlubie” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7” zaplanowano 275 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 850,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 650,00 zł;

-,„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 100,00 zł;

-,„kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 344 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 344 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 340 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 340 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 369 100,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 0,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 369 100,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 369 100,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 369 100,00 zł, w tym:

-,„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 369 100,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)” zaplanowano 302 662,00 zł;

-w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).” zaplanowano 66 438,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 082 527,80 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 5 807 527,80 zł,

•wydatki majątkowe – plan 275 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 115 465,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 465,00 zł, w tym:

-,„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 520,35 zł;

-,„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 171,60 zł;

-,„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 340,25 zł;

-,„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 432,80 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 234 999,80 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 999,80 zł, w tym:

-,„różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 195 000,00 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;

-,„zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

-,„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 499,80 zł;

-,„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

-,„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 874 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 275 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m. Warlubie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 599 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 700 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 153 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 741 563,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 741 563,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 498 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 163,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 101 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 431,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 431,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 661,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 460,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 016 000,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 516 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 500 000,53 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 001 000,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,53 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,53 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie” zaplanowano 400 000,53 zł;

-w ramach zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo” zaplanowano 100 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 52 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Obrona cywilna” (75414) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 830 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 830 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 830 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 830 000,00 zł, w tym:
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 830 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” (75809) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Świeckiego na „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1048C w m. Warlubie”);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy” w kwocie 170 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 29 410 158,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 462 105,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 948 053,79 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 222 796,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 772 796,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 465 700,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 360 890,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 717 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 242 900,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 8 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 127 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 198 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 580,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 38 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 562 376,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 280,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 035 470,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 535 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 530 070,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 530 070,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 78 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 450 550,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 298 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 840,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 162 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 85 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 95 050,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 910,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 320,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 098 150,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 77 650,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 8 548 053,79 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 498 053,79 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 450 215,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie” zaplanowano 4 450 215,79 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 047 838,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „Świetlice szkolne” (80107) – plan 310 210,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 210,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 212 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 200,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 205 969,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 205 969,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 510 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 969,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 5 700,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 75 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 879 650,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 879 650,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 410 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 129 520,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 520,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 050,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 240,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 155,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 355,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 63 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 366 360,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 366 360,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 000,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 650,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 61 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 800,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 60,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 859 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 142 530,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 530,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 095,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 935,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 267 650,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 267 650,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-, „dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.” w kwocie 6 000,00 zł;

-, „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

-, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 259 650,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 650,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 800,00 zł;

-, „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” w kwocie 50 000,00 zł;

-, „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;

-, „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 000,00 zł;

-, „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 550,00 zł;

-, „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 300,00 zł;

-, „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;

-, „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 200,00 zł;

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;

-, „zakup środków żywności” w kwocie 14 550,00 zł;

-, „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

-, „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

-, „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;

-, „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

-, „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 179 158,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 179 158,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

-, „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 595 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:

-, „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 595 000,00 zł;

-, „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

-, „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

-, „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 665,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 665,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 285 973,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 973,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 275 973,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 8 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 297 958,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 958,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 297 958,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 906 816,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 906 816,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 589 716,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 641 250,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 230 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 171 496,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 496,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 296,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 627 383,50 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 627 383,50 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 627 383,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 627 383,50 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 126,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 136 057,50 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 000,00 zł;

-, „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 250 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 4 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-, „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 213 688,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 4 213 688,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 5 000,00 zł;

-, „pozostałe odsetki” w kwocie 3 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 606 249,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 606 249,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 5 000,00 zł;

-, „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

-, „świadczenia społeczne” w kwocie 3 329 149,00 zł;

-, „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 000,00 zł;

-, „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 200,00 zł;

-, „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;

-, „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

-, „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;

-, „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

-, „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

-, „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;

-, „pozostałe odsetki” w kwocie 3 500,00 zł;

-, „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

-, „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 50,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 137 037,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 037,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 037,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 240 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 160 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 61 802,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 802,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 61 802,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 111 906,50 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 877 100,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 234 806,50 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 918 300,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 818 300,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 100,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 574 700,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 36 800,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 99 700,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 278 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 278 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 257 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 200,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 115 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 450 806,50 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34 806,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 34 806,50 zł (dotyczy zadania Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 181 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 3 260 300,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 210 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 075 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 134 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 372 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 200,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 188 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 18 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 700,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 132 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 900,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 007 134,95 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 1 932 134,95 zł,

• wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 668 134,95 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo” zaplanowano 25 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk” zaplanowano 50 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 593 134,95 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 300 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 176 832,56 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 52 199,94 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 102,45 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 339 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 339 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 520 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 350 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa szatni sportowej na terenie dz.. 269/14 w m. Warlubie);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 170 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 170 000,00 zł;

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 96/2025
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 14 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2026 - 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zm), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2026 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań w latach 2026 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/58/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2025 -2033z dniem 31 grudnia 2025 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2019 | 37 248 954,31 | 32 817 496,31 | 3 440 610,00 | 28 128,69 | 10 901 648,00 | 10 960 854,26 | 7 486 255,36 | 2 005 367,45 | 4 431 458,00 | 233 180,00 | 4 198 278,00 |
| Wykonanie 2020 | 39 424 195,51 | 34 736 438,11 | 3 464 508,00 | 4 665,37 | 11 406 711,00 | 12 084 790,23 | 7 775 763,51 | 2 114 797,85 | 4 687 757,40 | 16 488,40 | 4 671 269,00 |
| Wykonanie 2021 | 43 554 834,50 | 37 609 362,84 | 3 960 914,00 | 30 622,19 | 11 640 658,00 | 12 395 744,11 | 9 581 424,54 | 2 278 642,41 | 5 945 471,66 | 134 743,00 | 5 810 728,66 |
| Wykonanie 2022 | 47 160 661,41 | 43 505 774,20 | 6 196 007,57 | 22 326,00 | 12 320 705,00 | 14 090 802,16 | 10 875 933,47 | 2 473 941,70 | 3 654 887,21 | 0,00 | 3 654 887,21 |
| Wykonanie 2023 | 41 594 520,98 | 35 745 698,75 | 3 051 699,00 | 48 968,00 | 15 430 665,20 | 6 201 471,10 | 11 012 895,45 | 2 774 660,43 | 5 848 822,23 | 51 876,15 | 5 796 946,08 |
| Wykonanie 2024 | 46 110 244,40 | 42 665 645,59 | 4 400 143,00 | 44 497,00 | 18 226 770,00 | 7 769 645,59 | 12 224 590,00 | 3 132 357,14 | 3 444 598,81 | 40 939,29 | 3 403 659,52 |
| Plan 3 kw. 2025 | 58 318 996,27 | 46 640 602,41 | 14 193 342,96 | 2 648,53 | 13 157 573,47 | 7 287 655,91 | 11 999 381,54 | 3 133 000,00 | 11 678 393,86 | 15 988,85 | 11 662 405,01 |
| 2026 | 60 551 739,07 | 49 638 022,50 | 15 674 009,00 | 630 967,00 | 16 345 971,00 | 4 971 475,50 | 12 015 600,00 | 3 300 000,00 | 10 913 716,57 | 0,00 | 10 913 716,57 |
| 2027 | 51 632 000,00 | 51 432 000,00 | 16 564 000,00 | 667 000,00 | 16 771 000,00 | 5 101 000,00 | 12 329 000,00 | 3 386 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 53 433 000,00 | 53 233 000,00 | 17 471 000,00 | 704 000,00 | 17 191 000,00 | 5 229 000,00 | 12 638 000,00 | 3 471 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2029 | 55 285 000,00 | 55 035 000,00 | 18 392 000,00 | 742 000,00 | 17 604 000,00 | 5 355 000,00 | 12 942 000,00 | 3 555 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2030 | 57 143 000,00 | 56 943 000,00 | 19 361 000,00 | 782 000,00 | 18 045 000,00 | 5 489 000,00 | 13 266 000,00 | 3 644 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2031 | 59 086 000,00 | 58 886 000,00 | 20 342 000,00 | 822 000,00 | 18 497 000,00 | 5 627 000,00 | 13 598 000,00 | 3 736 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2032 | 60 859 000,00 | 60 859 000,00 | 21 331 000,00 | 862 000,00 | 18 960 000,00 | 5 768 000,00 | 13 938 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 11

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2033 | 62 838 000,00 | 62 838 000,00 | 22 302 000,00 | 902 000,00 | 19 434 000,00 | 5 913 000,00 | 14 287 000,00 | 3 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 39 160 112,23 | 30 535 611,83 | 12 460 400,12 | 0,00 | 0,00 | 121 394,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624 500,40 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 39 219 290,92 | 32 198 018,69 | 13 131 722,06 | 0,00 | 0,00 | 126 874,58 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 021 272,23 | 7 021 272,23 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 40 613 959,92 | 34 244 151,88 | 14 053 956,53 | 0,00 | 0,00 | 120 608,98 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6 369 808,04 | 6 358 558,04 | 11 250,00 |
| Wykonanie 2022 | 54 343 398,81 | 40 370 636,64 | 15 862 002,69 | 0,00 | 0,00 | 674 130,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 972 762,17 | 13 972 762,17 | 618 269,98 |
| Wykonanie 2023 | 42 668 936,39 | 36 457 613,27 | 17 676 481,52 | 0,00 | 0,00 | 1 068 851,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 211 323,12 | 6 211 323,12 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 45 222 616,72 | 40 590 740,25 | 20 945 272,78 | 0,00 | 0,00 | 908 505,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 876,47 | 4 631 876,47 | 1 043 317,65 |
| Plan 3 kw. 2025 | 62 757 169,15 | 46 317 405,82 | 23 786 776,15 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 439 763,33 | 16 439 763,33 | 570 000,00 |
| 2026 | 61 148 889,07 | 47 031 928,25 | 24 907 602,20 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 116 960,82 | 14 116 960,82 | 150 000,00 |
| 2027 | 50 103 000,00 | 48 124 900,00 | 25 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 100,00 | 1 978 100,00 | 0,00 |
| 2028 | 51 867 000,00 | 49 176 800,00 | 26 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 586 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 200,00 | 2 690 200,00 | 0,00 |
| 2029 | 53 838 000,00 | 50 712 100,00 | 27 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 476 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 900,00 | 3 125 900,00 | 0,00 |
| 2030 | 55 643 000,00 | 52 355 500,00 | 28 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 500,00 | 3 287 500,00 | 0,00 |
| 2031 | 57 586 000,00 | 54 085 100,00 | 28 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 900,00 | 3 500 900,00 | 0,00 |
| 2032 | 57 503 000,00 | 55 799 700,00 | 29 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 300,00 | 1 703 300,00 | 0,00 |
| 2033 | 58 844 850,00 | 57 518 200,00 | 30 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 650,00 | 1 326 650,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2019 | -1 911 157,92 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 204 904,59 | 204 904,59 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 940 874,58 | 1 228 000,00 | 5 758 613,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 2 508 613,00 | 1 366 613,00 | 1 400 000,00 | 1 314 000,00 |
| Wykonanie 2022 | -7 182 737,40 | 0,00 | 12 955 787,67 | 4 600 000,00 | 3 959 710,11 | 6 555 787,67 | 3 223 027,29 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | -1 074 415,41 | 0,00 | 5 773 050,27 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 332 760,38 | 426 526,83 | 1 440 289,89 | 647 888,58 |
| Wykonanie 2024 | 887 627,68 | 887 627,68 | 2 694 545,20 | 0,00 | 0,00 | 2 102 143,89 | 0,00 | 592 401,31 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | -4 438 172,88 | 0,00 | 5 838 172,88 | 3 656 000,00 | 3 656 000,00 | 2 182 172,88 | 782 172,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -597 150,00 | 0,00 | 3 797 150,00 | 2 993 150,00 | 0,00 | 804 000,00 | 597 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 529 000,00 | 1 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 447 000,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 356 000,00 | 3 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 993 150,00 | 3 993 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 000,00 | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 706 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 000,00 | 1 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 000,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356 000,00 | 3 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993 150,00 | 3 993 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 224 787,94 | 148 787,94 | 2 281 884,48 | 2 281 884,48 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 293 052,58 | 73 052,58 | 2 538 419,42 | 2 538 419,42 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 842 000,00 | 0,00 | 3 365 210,96 | 7 273 823,96 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 320 270,49 | 878 270,49 | 3 135 137,56 | 11 490 925,23 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 145 583,80 | 903 583,80 | -711 914,52 | 4 061 135,75 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 564 867,04 | 722 867,04 | 2 074 905,34 | 4 769 450,54 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 640 150,28 | 542 150,28 | 323 196,59 | 2 505 369,47 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 252 583,52 | 361 433,52 | 2 606 094,25 | 3 410 094,25 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 542 866,76 | 180 716,76 | 3 307 100,00 | 3 307 100,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 796 150,00 | 0,00 | 4 056 200,00 | 4 056 200,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 349 150,00 | 0,00 | 4 322 900,00 | 4 322 900,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 849 150,00 | 0,00 | 4 587 500,00 | 4 587 500,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 349 150,00 | 0,00 | 4 800 900,00 | 4 800 900,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 993 150,00 | 0,00 | 5 059 300,00 | 5 059 300,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319 800,00 | 5 319 800,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 12,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 11,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 13,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 12,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 1,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 8,87% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 3,56% | x | x | x | x |
| 2026 | 5,40% | 6,78% | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,25% | 9,08% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,86% | 10,05% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,87% | 9,66% | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,65% | 9,65% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,44% | 9,64% | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,54% | 9,63% | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,29% | 9,62% | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 214 479,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,23 | 262 993,82 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 296 150,90 | 295 890,00 | 0,00 | 1 271 571,00 | 1 271 571,00 | 1 271 571,00 | 364 572,78 | 276 410,07 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 512 295,85 | 512 295,85 | 512 295,85 | 2 129 673,00 | 2 129 673,00 | 2 129 673,00 | 194 305,04 | 194 305,04 | 177 950,14 |
| Wykonanie 2022 | 480 225,00 | 480 225,00 | 480 225,00 | 2 747 870,28 | 2 747 870,28 | 2 700 369,55 | 443 962,90 | 443 962,90 | 414 377,07 |
| Wykonanie 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 254 450,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 19 709,93 | 19 709,93 | 19 063,53 |
| Wykonanie 2024 | 138 333,49 | 138 333,49 | 113 434,28 | 874 029,03 | 844 709,01 | 842 207,63 | 28 578,95 | 28 578,95 | 22 934,70 |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 432 196,99 | 1 432 196,99 | 1 341 737,64 | 3 402 443,40 | 3 402 443,40 | 2 911 612,40 | 1 523 177,88 | 1 523 177,88 | 1 312 374,53 |
| 2026 | 607 383,50 | 607 383,50 | 575 763,44 | 6 865 878,57 | 6 865 878,57 | 6 027 375,43 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|--------------|---------------|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2019 | 2 555 988,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452 703,91 | 94 763,91 | 7 357 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 852 372,00 | 852 372,00 | 646 932,00 | 5 656 958,24 | 94 157,24 | 5 562 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 516 328,00 | 1 516 328,00 | 1 516 328,00 | 9 358 310,62 | 574 695,62 | 8 783 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 262 670,95 | 4 262 670,95 | 2 654 893,10 | 12 552 294,97 | 788 946,86 | 11 763 348,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 159 721,93 | 159 721,93 | 159 721,93 | 7 384 391,74 | 1 185 259,74 | 6 199 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 839 680,76 | 839 680,76 | 341 953,00 | 12 985 552,76 | 228 589,76 | 12 756 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 5 202 443,40 | 5 202 443,40 | 4 586 152,40 | 11 242 842,91 | 180 716,76 | 11 062 126,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 065 878,57 | 5 065 878,57 | 4 352 835,43 | 9 922 871,08 | 180 716,76 | 9 742 154,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2019 | 824 000,00 | 75 735,36 | 0,00 | 75 735,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 706 000,00 | 75 735,36 | 0,00 | 75 735,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 21 548,09 |
| Wykonanie 2021 | 1 228 000,00 | 73 052,58 | 0,00 | 73 052,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 200 000,00 | 79 842,74 | 0,00 | 79 842,74 | 79 842,74 | 79 842,74 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 400 000,00 | 180 716,76 | 0,00 | 180 716,76 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 400 000,00 | 180 716,76 | 0,00 | 180 716,76 | 180 716,76 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 180 716,76 | 0,00 | 180 716,76 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 529 000,00 | 180 716,76 | 0,00 | 180 716,76 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 566 000,00 | 180 716,76 | 0,00 | 180 716,76 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 795 021,36 | 9 922 871,08 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 13 527 908,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 722 867,04 | 180 716,76 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 722 867,04 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 072 154,32 | 9 742 154,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 805 041,32 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 369 100,00 | 369 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 100,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 369 100,00 | 369 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 100,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie(zakup sprzętu) | Urząd Gminy w Warlubiu | 2024 | 2026 | 369 100,00 | 369 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 100,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 425 921,36 | 9 553 771,08 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 13 158 808,36 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 722 867,04 | 180 716,76 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 722 867,04 |
| 1.3.1.1 | Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028 - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028 | Urząd Gminy | 2022 | 2028 | 722 867,04 | 180 716,76 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00 | 722 867,04 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 703 054,32 | 9 373 054,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 435 941,32 |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - Poprawa jakości życia i możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Warlubie | Urząd Gminy w Warlubiu | 2022 | 2026 | 11 798 053,79 | 8 498 053,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 798 053,79 |
| 1.3.2.2 | Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie | WARLUBIE | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m.Wielki Komorsk | Urząd Gminy w Warlubiu | 2025 | 2026 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 887,00 |
| 1.3.2.4 | Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie - | WARLUBIE | 2025 | 2026 | 430 000,53 | 400 000,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,53 |

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2026 – 2033

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2026 – 2033 opracowano na podstawie danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu na rok 2023 i rok 2024 oraz przewidywanego wykonania roku 2025.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2026 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2026. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2026 – 2033 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania zaciągnięte w latach 2026 planuje się spłacić ostatecznie w 2033 r.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, zaplanowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2019 do 2033.

Przedstawione wykonanie za lata 2023 i 2024 wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, oraz Rb-NDS.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi 13 564 867,04 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2024 r. pozostała kwota 2 102 143,89 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznacza się na spłatę kredytów i obligacji z lat ubiegłych w kwocie 1 400 000,00 zł.

Plan III kwartału 2025 roku przedstawia się następująco

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2025 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie oraz sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2025 r.

Planowane dochody wynoszą 58 318 996,27 zł, w tym: bieżące: 46 640 602,41 zł, a majątkowe 11 678 393,86 zł. Planowane wydatki w kwocie 62 757 169,15 zł, dzielą się na bieżące 46 317 405,82 zł i majątkowe 16 439 763,33 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 58 318 996,27 zł z planem wydatków w wysokości 62 757 169,15 zł stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2025 rok wynosi 4 438 172,88 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z pożyczki długoterminowej, nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przewiduje się jednak wykonanie budżetu dochodów w kwocie 59 413 491,79 zł, w tym dochodów bieżących 47 961 997,93 zł (większe wykonanie z tytułu wyższych środków z dotacji oraz większych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych) natomiast wykonanie dochodów majątkowych planuje się w kwocie 11 451 493,86 zł. Wykonanie wydatków

planuje się w kwocie 63 851 664,67 zł , w tym wydatków bieżących w kwocie 47 636 567,78 zł , a wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 16 215 096,89 zł). Planowany deficyt wyniesie 4 438 172,88 zł. jeśli wystąpią do końca roku 2025 r. oszczędności w wydatkach bieżących, bądź realizowanych inwestycjach to pozostała, po rozliczeniu wykonani budżetu za 2025 r. kwota, zostanie wprowadzona do budżetu na 2026 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.

Przychody zgodnie z planem wynoszą 5 838 172,88 zł, które pochodzą z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2 182 172,88 zł) oraz planowanej pożyczki długoterminowej (3 656 000,00 zł), które planuje się zrealizować w roku 2025 r., natomiast rozchody planuje się wykonać w kwocie 1 400 000,00 zł .

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2025 wynosi 180 716,76 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 15 640 150,28 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2024 r. wynosiła 13 564 867,04 zł , po dokonaniu spłat rat pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł, spłaty raty za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 180 716,76 zł oraz zaciągnięciu pożyczki długoterminowej w kwocie 3 656 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 15 640 150,28 zł.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **60 551 739,07 zł**, w tym: bieżące 49 638 022,50 zł, majątkowe 10 913 716,57 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **61 148 889,07 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 47 031 928,25 zł i majątkowe 14 116 960,82 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 10 913 716,57 zł składają się następujące pozycje:

- „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie „ - 4 047 838,00 zł środki Polski Ład, środki z funduszu europejskiego 4 853 618,52 zł, MALUCH + 1 396 597,27 zł,
- „, Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu) fundusze europejskie – 369 100,00 zł,
- „, Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie” – 246 562,78 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 2 606 094,25 zł .

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – 597 150,00 zł . Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na kwotę 597 150,00 zł

Przychody budżetu planują się w kwocie 3 797 150,00 zł, a rozchody 3 200 000,00 zł

Na kwotę przychodów składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 993 150,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł

Wysokość planowanej kwoty pożyczki długoterminowej ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2025 rok. Dodatkowe wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na zadania inwestycyjne, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę rozchodów w łącznej kwocie 3 200 000,00 zł składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązaniach – kredytów długoterminowych oraz obligacji.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 15 252 583,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 25,18 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rok
rozpoczęcia/
Planowane
zakończenie | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Wartość | |
|------------|--------------|----------|---|---|---------------------|--|
| 600 | | | | Transport i łączność | 2 190 000,00 | |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 250 000,00 | |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | |
| | | | 2026 | Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową | 250 000,00 | |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 940 000,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 740 000,00 | |
| | | | 2026 | Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m.Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna | 50 000,00 | |
| | | | 2026 | Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m.Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna | 50 000,00 | |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C | 1 640 000,00 | |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | |
| | | | | Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie | 200 000,00 | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 075 000,00 | |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 075 000,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 075 000,00 | |
| | | | 2026 | Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumanym Dom Strażaka w m Warlubie | 300 000,00 | |
| | | | 2025-2026 | Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7 | 275 000,00 | |
| | | | 2026 | Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety | 500 000,00 | |
| 720 | | | | Informatyka | 369 100,00 | |
| | 72095 | | | Pozostała działalność | 369 100,00 | |
| | | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 662,00 | |
| | | | 2025-2026 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu) | 302 662,00 | |
| | | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 438,00 | |
| | | | 2025-2026 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu). | 66 438,00 | |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 275 000,00 | |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 275 000,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | |
| | | | 2026 | Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m.Warlubie | 275 000,00 | |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,53 | |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,53 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------|--|---------------------|--|
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 437,75 | |
| | | | 2025-2026 | Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie | 153 437,75 | |
| | | | | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo | 100 000,00 | |
| | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 562,78 | |
| | | | 2025-2026 | Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie | 246 562,78 | |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | |
| | 75809 | | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | |
| | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | |
| | | | 2026 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1048C w m. Warlubie” | 100 000,00 | |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 8 948 053,79 | |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 450 000,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | |
| | | | | Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk | 350 000,00 | |
| | | | | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie | 100 000,00 | |
| | 80104 | | | Przedszkola | 8 498 053,79 | |
| | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 803 610,65 | |
| | | | 2022-2026 | Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie | 3 803 610,65 | |
| | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 605,14 | |
| | | | 2022-2026 | Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie | 646 605,14 | |
| | | 6370 | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 047 838,00 | |
| | | | 2022-2026 | Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie | 4 047 838,00 | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 234 806,50 | |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | |
| | | | 2026 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna | 100 000,00 | |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 34 806,50 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 806,50 | |
| | | | 2026 | Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie | 34 806,50 | |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | |
| | | 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 | |
| | | | 2026 | Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków | 50 000,00 | |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 50 000,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | |
| | | | 2026 | Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna | 50 000,00 | |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------|--|---------------|--|
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 000,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | |
| | | | 2026 | Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo | 25 000,00 | |
| | | | 2026 | Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk | 50 000,00 | |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 350 000,00 | |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 350 000,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | |
| | | | 2026 | Budowa szatni sportowej na terenie dz.. 269/14 w m. Warlubie | 350 000,00 | |
| | | | | Razem | 14 116 960,82 | |

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **51 632 000,00 zł**, w tym: bieżące 51 432 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **50 103 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 48 124 900,00 zł i majątkowe 1 978 100,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 529 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 529 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **500 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **629 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2027 wynosi **180 716,76 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie **13 542 866,76 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 26,22%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 978 100,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **53 433 000,00 zł**, w tym: bieżące 53 233 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **51 867 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 49 176 800,00 zł i majątkowe 2 690 200,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 566 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 566 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **500 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **666 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2028 wynosi **180 716,76 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie **11 796 150,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,07 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 690 200,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **55 285 000,00 zł**, w tym: bieżące 55 035 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **53 838 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 50 712 100,00 zł i majątkowe 3 125 900,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 447 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 447 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **142 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **350 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **555 000,00 zł**,
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **400 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2029.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 10 349 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,71 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 125 900,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **57 143 000,00 zł**, w tym: bieżące 56 943 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **55 643 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 52 355 500,00 zł i majątkowe 3 287 500,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 500 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 200 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2030.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 8 849 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,48 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 287 500,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2031

Planowane **dochody** wynoszą **59 086 000,00 zł**, w tym: bieżące 58 886 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **57 586 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54 085 100,00 zł i majątkowe 3 500 900,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **1 500 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 500 000,00 zł,**

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2031.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 7 349 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,43 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 500 900,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2032

Planowane **dochody** wynoszą **60 859 000,00 zł**, w tym: bieżące 60 859 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **57 503 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 55 799 700,00 zł i majątkowe 1 703 300,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **3 356 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **3 356 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 500 000,00 zł,**

- na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2026r. – w kwocie 1 856 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2032.

Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 3 993 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,56 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 703 300,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2033

Planowane **dochody** wynoszą **62 838 000,00 zł**, w tym: bieżące 62 838 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **58 844 850,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 57 518 200,00 zł i majątkowe 1 326 650,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **3 993 150,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 000 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023r. – **1 000 000,00 zł,**

- na kredyt długoterminowy z roku 2026 – 2 993 150,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2033.

Planowane zadłużenie na koniec 2033 roku wynosić będzie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 326 650,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 do 2028

Planowane przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) **pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu”.** Planowany koszt inwestycji to **11 798 053,79 zł.** Limitem wydatków na 2026 rok objęto kwotę 8 498 053,79 zł;
- 2) **pn. „ Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie”.** Planowany koszt inwestycji 200 000,00. Limitem wydatków na 2026 rok objęto kwotę 200 000,00 zł,
- 3) **pn. „ Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk”** Planowany koszt inwestycji 275 000,00 zł. Limitem wydatków na 2026 rok objęto kwotę 275 000,00 zł,
- 4) **pn. „Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie”** Koszt inwestycji 430 000,53 zł. Limitem wydatków objętych w 2026 roku to 400 000,53 zł.
- 5) **pn. „ Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu) .** Łączny nakład finansowy w kwocie 369 100,00 zł. Limitem na 2026 rok objęto kwotę 369 100,00 zł.

W ramach przedsięwzięć w wydatkach bieżących zabezpieczono na zadanie **pn. „poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”** Limitem objęto w 2026 roku kwotę 180 716,76 zł, w 2027 roku kwotę 180 716,76 zł, w roku 2028 kwotę 180 716,76 zł.

Łączny nakład finansowy na wydatki w przedsięwzięciach wynosi 13 795 021,36 zł w tym na 2026 rok objęto limitem kwotę 9 922 871,08 zł

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2026-2033, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na 2026 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2033.