

**UCHWAŁA NR XXXVIII/504/21
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 98 833 522 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91 259 895 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7 573 627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 113 225 097 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91 218 499 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 006 598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 14 391 575 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 089 367 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 506 608 zł,
- 3) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2 795 600 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 495 975 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 104 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 025 988 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 75 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 710 887 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 339 424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 702 900 zł;
- 2) wydatki 702 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 r.:

- 1) dochody 20 000 zł;
- 2) wydatki 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 400 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 4 547 088 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 682 118 zł na cele związane z gospodarką odpadami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 5 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 795 600 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 3 104 400 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 795 600 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 104 400 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy Lubicz;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 12 000 000 zł.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 313 000 zł;
- 2) celową w wysokości 500 030 zł, w tym:
 - 268 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 212 030 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

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

§ 17. Na rok 2022 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 948,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	543 948,00
		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	543 948,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 923,00
	40002		Dostarczanie wody	47 923,00
		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	47 923,00
600			Transport i łączność	614 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
	60095		Pozostała działalność	562 908,00
		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	63 733,00
		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	499 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 260,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00
		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	43 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 000,00
		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	167 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	181 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00
		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	3 988,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 275,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 670 275,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 670 275,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 496 725,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 093 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 641 182,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 113 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 810 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 841 043,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00
758			Różne rozliczenia	22 357 505,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 271 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 271 463,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 042,00
801			Oświata i wychowanie	3 586 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	283 752,00
		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	167 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 176,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 726,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 578,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00
		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	528 670,00
	80104		Przedszkola	1 548 707,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	764 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 832,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	80195		Pozostała działalność	1 084 574,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 574,00
852			Pomoc społeczna	1 348 717,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 700,00
85216		Zasiłki stałe	240 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 500,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	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	144 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00
85295		Pozostała działalność	207 817,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 817,00
855		Rodzina	14 782 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 571 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 569 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 163 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	6 080 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85504		Wspieranie rodziny	650,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
	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	46 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224 523,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00
	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	109 150,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 547 088,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 547 088,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 484 985,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	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	683 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
926		Kultura fizyczna	298 007,00
	92695	Pozostała działalność	298 007,00
	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	250 000,00
	6258	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	48 007,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00
		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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	181 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00
		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	179 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 988,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 496 725,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 113 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	682 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00
758			Różne rozliczenia	22 357 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 357 505,00
801			Oświata i wychowanie	1 973 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 902,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 685,00
		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	167 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	771 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 312,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 176,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 726,00
852			Pomoc społeczna	1 348 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 817,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	947 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 817,00
855			Rodzina	14 782 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 800,00
		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	6 127 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 569 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 547 088,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 800,00
		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	109 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
bieżące razem:				91 259 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 719,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 948,00
		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	543 948,00
600			Transport i łączność	614 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 908,00
		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	63 733,00
		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	499 175,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	35 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 275,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 670 275,00
801			Oświata i wychowanie	1 613 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 244,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 613 244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 474 985,00
		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	683 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00
926			Kultura fizyczna	298 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 007,00
		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	250 000,00
		6258	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	48 007,00
majątkowe razem:				7 573 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 163 367,00

Ogółem:		98 833 522,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 473 086,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 867,00
	01008		Melioracje wodne	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 422 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	21 000,00
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 200,00
	40002		Dostarczanie wody	241 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00
600			Transport i łączność	17 963 925,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 386,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 230,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 197 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 503,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00
	60095		Pozostała działalność	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
630			Turystyka	14 000,00

	63095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00
710			Działalność usługowa	160 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
750			Administracja publiczna	8 810 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 185 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 279,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	873 381,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 579,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	973,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 782,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 882 982,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 020 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 020 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	813 030,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	813 030,00
		4810	Rezerwy	813 030,00
801			Oświata i wychowanie	39 043 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 894 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260	Zakup energii	859 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	322,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 686 600,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 968,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 399 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00

	4260	Zakup energii	59 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00
80104		Przedszkola	6 414 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	60 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
80105		Przedszkola specjalne	49 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 113 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00
	4260	Zakup energii	50 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	769 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00
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	1 021 574,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 404 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 400,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 600,00
80195		Pozostała działalność	215 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 400,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	58 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 500,00
	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	150 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 807 154,00
	85202	Domy pomocy społecznej	913 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 160 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 200,00
	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	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 700,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	180 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85216		Zasiłki stałe	240 500,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	235 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 379 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 000,00
	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	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85295		Pozostała działalność	529 877,00
	3117	Świadczenia społeczne	18 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4227	Zakup środków żywności	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 669,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 271,00
	85395	Pozostała działalność	24 271,00
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 271,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 380,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 130,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00
855		Rodzina	15 458 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 571 350,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 496 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 113 200,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 510 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	256 850,00

	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	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 563 708,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 682 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 253 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 595,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 413 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	107 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 000,00
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	271 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 255,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	357 209,00
	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	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4220	Zakup środków żywności	91 689,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 542,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 744,00
	92116	Biblioteki	630 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 716 000,00
	92601	Obiekty sportowe	182 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
92695		Pozostała działalność	1 302 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00
Razem:			113 225 097,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 867,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 367,00	3 062 367,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 422 367,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 367,00	2 362 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 963 925,00	8 471 003,00	8 471 003,00	0,00	8 471 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 922,00	9 492 922,00	1 056 616,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 386,00	452 386,00	452 386,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 230,00	604 230,00	604 230,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 197 809,00	5 761 503,00	5 761 503,00	0,00	5 761 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 306,00	8 436 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 500,00	747 500,00	747 500,00	0,00	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	160 400,00	160 400,00	160 400,00	40 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 400,00	160 400,00	160 400,00	40 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 810 660,00	8 810 660,00	8 460 579,00	6 557 350,00	1 903 229,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 900,00	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 500,00	246 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	241 000,00	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)	6 185 129,00	6 185 129,00	6 181 129,00	5 279 350,00	901 779,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 850,00	1 165 850,00	1 164 050,00	1 048 100,00	115 950,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	873 381,00	873 381,00	770 100,00	50 000,00	720 100,00	0,00	90 000,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 400,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 400,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 782,00	276 350,00	21 350,00	12 550,00	8 800,00	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 882 982,00	270 550,00	15 550,00	12 550,00	3 000,00	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	813 030,00	813 030,00	813 030,00	0,00	813 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	813 030,00	813 030,00	813 030,00	0,00	813 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 043 177,00	36 926 177,00	31 220 950,00	26 041 800,00	5 179 150,00	4 448 024,00	1 155 300,00	101 903,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	762 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 894 653,00	20 599 653,00	19 732 250,00	17 570 700,00	2 161 550,00	0,00	765 500,00	101 903,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 399 750,00	1 637 750,00	1 592 450,00	1 294 200,00	298 250,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 414 400,00	6 354 400,00	2 608 100,00	1 483 700,00	1 124 400,00	3 700 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 150,00	77 150,00	6 300,00	0,00	6 300,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 113 300,00	1 113 300,00	1 068 600,00	936 400,00	132 200,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	769 100,00	769 100,00	769 100,00	0,00	769 100,00	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	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 150,00	555 150,00	550 350,00	427 050,00	123 300,00	0,00	4 800,00	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	1 021 574,00	1 021 574,00	327 100,00	311 350,00	15 750,00	677 174,00	17 300,00	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	4 404 900,00	4 404 900,00	4 193 500,00	4 015 900,00	177 600,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	215 400,00	215 400,00	195 400,00	2 500,00	192 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	246 400,00	104 400,00	142 000,00	151 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	58 500,00	58 500,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 500,00	341 500,00	188 400,00	94 400,00	94 000,00	151 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 807 154,00	5 646 377,00	4 128 460,00	2 521 500,00	1 606 960,00	0,00	1 271 000,00	246 917,00	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	913 600,00	913 600,00	760 600,00	0,00	760 600,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 200,00	331 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	180 500,00	180 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	240 500,00	240 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 379 600,00	2 379 600,00	2 366 000,00	1 919 900,00	446 100,00	0,00	13 600,00	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	681 100,00	681 100,00	681 100,00	495 200,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 000,00	362 000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	529 877,00	529 877,00	282 960,00	106 400,00	176 560,00	0,00	0,00	246 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 271,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	24 271,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 380,00	89 380,00	13 430,00	3 350,00	10 080,00	49 700,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 130,00	63 130,00	13 430,00	3 350,00	10 080,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 458 800,00	15 458 800,00	1 197 000,00	872 800,00	324 200,00	255 600,00	14 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 571 350,00	8 571 350,00	75 150,00	72 800,00	2 350,00	0,00	8 496 200,00	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	6 113 200,00	6 113 200,00	603 200,00	563 500,00	39 700,00	0,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	256 850,00	256 850,00	256 850,00	236 500,00	20 350,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	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	11 563 708,00	9 583 708,00	9 583 208,00	403 058,00	9 180 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 682 118,00	4 682 118,00	4 681 618,00	399 058,00	4 282 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 090,00	499 090,00	499 090,00	0,00	499 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 413 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00	29 000,00	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 255,00	1 268 255,00	628 255,00	29 200,00	599 055,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	357 209,00	357 209,00	347 209,00	26 200,00	321 009,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 046,00	271 046,00	271 046,00	3 000,00	268 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 716 000,00	1 134 900,00	956 900,00	153 900,00	803 000,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 100,00	581 100,00	581 100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	182 400,00	182 400,00	182 400,00	79 900,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 500,00	231 500,00	53 500,00	12 000,00	41 500,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 302 100,00	721 000,00	721 000,00	62 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 100,00	581 100,00	581 100,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				113 225 097,00	91 218 499,00	67 036 153,00	36 743 708,00	30 292 445,00	5 889 424,00	16 886 550,00	386 372,00	0,00	1 020 000,00	22 006 598,00	22 006 598,00	7 412 148,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 062 367,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 362 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	73 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	2 289 367,00
600			Transport i łączność	9 492 922,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 386,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny	452 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 230,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I - Jedwabno-Toruń	604 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 436 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	67 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeźno-Turžno oraz Przebudowa DW 646	200 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	195 000,00
			Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie	30 000,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	200 000,00
			Budowa ul. Przemysłowej do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym	10 000,00
			Dokumentacja projektowa ul. Baśniowej w Krobi	40 000,00
			Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku - od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	494 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	217 500,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	392 000,00
			Przebudowa ul. Długiej w Krobi	150 000,00
			Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie	228 000,00
			Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	579 420,00
			Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	270 000,00
			Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	600 000,00
			Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	860 000,00
			Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	440 826,00

		Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym	200 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	30 000,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy do figurki	60 450,00
		Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie	1 542 360,00
		Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	239 250,00
		Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	800 000,00
		Rozbudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 612 432,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 612 432,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 672 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 940 432,00
801		Oświata i wychowanie	2 117 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 295 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	40 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	1 255 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	528 670,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	233 330,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	60 000,00
852		Pomoc społeczna	1 160 777,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 160 777,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	1 160 777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	683 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	717 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00
926		Kultura fizyczna	581 100,00
	92695	Pozostała działalność	581 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park	250 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00
		Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	48 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00
		Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	31 993,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	96 500,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	69 600,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	85 000,00
Razem			22 006 598,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 495 975,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 089 367,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 506 608,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00
Rozchody ogółem:			3 104 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 104 400,00

Objaśnienia:

§ 905 Kwota 2 089 367 zł to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

§ 950 Wolne środki w wysokości 9 506 608 zł, z tego: kwota 3 876 931 zł stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., kwota 5 629 677 zł wolne środki z 2020 r.

§ 952 Kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2022 r.

§ 992 Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 R.

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00
		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	3 988,00
852			Pomoc społeczna	146 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00
		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	144 500,00
855			Rodzina	14 696 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 569 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 569 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 080 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
		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	46 800,00
Razem:				15 025 988,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 R.

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
852			Pomoc społeczna	146 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00
855			Rodzina	14 696 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 569 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 496 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 080 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
			Razem:	15 025 988,00

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2022 r.

Plan na 2022 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie dochodów</i>	<i>Plan w zł</i>
				*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	75 100
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	300
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	18 100
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	56 700

**Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	1 710 887	630 000	-	1 080 887
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	452 386	-	-	452 386
2	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfin. Przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno- Toruń	604 230	-	-	604 230
3	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	24 271	-	-	24 271
4	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 339 424	4 497 724	-	841 700
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	195 000	-	-	195 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 700 000	3 700 000	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	70 850	70 850	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	677 174	677 174	-	-

5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	150 000	-	-	150 000
6	851	85154	2900	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	1 100	-	-	1 100
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 700	49 700	-	-
7	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	255 600	-	-	255 600
8	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	80 000	-	-	80 000
9	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000	-	-	10 000
10	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					7 050 311	5 127 724	-	1 922 587

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	180 000	x
		§ 4220	x	180 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	60 500	
		§ 0830	68 400	x
		§ 4300	x	128 900
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	53 000	x
		§ 4300	x	53 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotonia	801		
		80148		
		§ 0830	55 500	x
		§ 4300	x	55 500
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	22 000	x
		§ 4300	x	22 000
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	263 500	x
		§ 4220	x	263 500
Ogółem		x	702 900	702 900

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2022 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	20 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	20 000
WYDATKI:				x	20 000
1.	900	90004	4210	Zakup sadzonek, drzew, krzewów	20 000

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	8 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	17 414,00	
						25 414,00
2	Brzeźno	Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych	900	90004	2 480,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	17 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	10 000,00	
						29 480,00
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	3 400,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	36 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	7 000,00	
		Zajęcia dla dzieci	921	92109	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	888,00	
		Warsztaty dla dorosłych	921	92109	3 000,00	
						53 288,00
4	Grębocin	Poprawa estetyki wsi i rozbudowa infrastruktury	900	90004	20 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	15 502,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup namiotu	921	92109	8 000,00	
		Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna	921	92109	10 000,00	
						53 502,00
5	Gronowo	Rozbudowa infrastruktury	600	60016	35 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 503,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	5 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	
						53 503,00
6	Jedwabno	Poprawa estetyki wsi	900	90004	26 151,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	5 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4 000,00	
						35 151,00
7	Kopanino	Wiata przystankowa	600	60016	3 000,00	
		Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 500,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	16 000,00	
		Zakup środków czystości	921	92109	1 539,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	11 400,00	
						33 439,00
8	Krobia	Rozbudowa infrastruktury wsi	600	60016	38 503,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	5 000,00	
						53 503,00
9	Lubicz Dolny	Promocja wsi	750	75075	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	7 503,00	
		Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny	926	92605	3 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi	926	92695	29 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	4 000,00	
						53 503,00
	Lubicz	Poprawa estetyki wsi	900	90004	30 000,00	

10	Lubiec Górny	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	23 503,00	
						53 503,00
11	Mierzynek	Remont i doposażenie świetlicy	921	92109	33 760,00	
						33 760,00
12	Młyniec Pierwszy	Zakup lamp	600	60016	9 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	16 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	5 889,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	14 000,00	
						44 889,00
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	25 992,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	12 000,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	10 000,00	
						47 992,00
14	Nowa Wieś	Promocja wizerunku wsi	750	75075	4 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei	921	92105	18 000,00	
		Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	921	92109	14 542,00	
						36 542,00
15	Rogowo	Poprawa estetyki wsi oraz utwardzenie terenu poprzez wykonanie wszelkich prac budowlanych i ziemnych terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90004	19 964,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	8 800,00	
		Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	921	92109	2 000,00	
						30 764,00
16	Rogówko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	15 712,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	5 000,00	
		Remont i modernizacja świetlicy	921	92109	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
						43 712,00
17	Złotoria	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	15 000,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	25 503,00	
		Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	926	92695	13 000,00	
						53 503,00
RAZEM WYDATKI						735 448,00

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Lubicz na rok 2022

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubicz na rok 2022:

- prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą – 98.833.522,00 zł
- planowane wydatki budżetu gminy wynoszą – 113.225.097,00 zł

Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 14.391.575,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się kredyt, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody

Dochody budżetowe prognozowane są w wysokości 98.833.522,00 zł i składają się z:

Dochody bieżące: 91.259.895,00 zł, tj. 92,3,0 % ogólnego planu dochodów

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 24.245.486,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.595.557,00 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej – 22.357.505,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 17.167.819,00 zł, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone – 15.025.988,00 zł,
 - dotacje na zadania własne – 1.779.112,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące – 309.719,75 zł,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek należących do sektora jst na realizację zadań bieżących – 53.000,00 zł,
- dochody własne – 25.893.528,00 zł.

Dochody majątkowe: 7.573.627,00 zł, tj. 7,7 % ogólnego planu dochodów

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 6.215.367,00 zł,
- ze sprzedaży majątku – 1.323.260,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35.000,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2021 rok w wysokości 98.833.522,00 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane dochody w kwocie 543.948,00 zł obejmują dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dot. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Lubicz).

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** dochody w kwocie 47.923,00 zł dotyczą wpływów z tytułu czynszu za użytkowania urządzeń wodociągowych przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 614.908,00 zł stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej - etap I” w kwocie 562.908,00 zł oraz zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku miejscowości Brzeźno-Turzno oraz przebudowa DW 646 w kwocie 52.000,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano dochody w kwocie 1.677.260,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów – 95.000,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych – 21.000,00 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych – 22.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35.000,00 zł (dochody majątkowe),
- wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 1.323.260,00 zł, w tym 23.260,00 zł obejmujące spłatę mienia nabytego w latach ubiegłych, a rozłożonego na raty (dochody majątkowe),
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 2.000,00 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 167.000,00 zł,
- wpływy za media – 10.000,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 2.000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2021.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku gminy zostały skalkulowane na podstawie analizy zawartych umów najmu i dzierżawy oraz stopnia wykonania tych dochodów. W roku 2022 planowane są dochody ze sprzedaży działek w kwocie 1.300.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 181.060,00 zł obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 179.900,00 zł, w tym na sprawy obywatelskie – 129.400,00 zł oraz na pozostałe zadania 50.500,00 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.4.16.2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 22 października 2021 r. Są to zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, kancelarii tajnej, obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej,
- prowizje z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.160,00 zł, w tym dochody ZEASIP 160,00 zł i dochody urzędu 1.000,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody w wysokości 3.988,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 rok. Wielkość dotacji została ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze - pismo DTR-3113-13/21 z 25.10.2021 r.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 1.670.275,00 zł dotyczą dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego”.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się uzyskać dochody w wysokości 45.496.725,00 zł, a zaplanowane kwoty dochodów dotyczą:

– wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 60.000,00 zł oraz odsetki 1.000,00 zł. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, a wpływy planuje się na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2021,

– wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 9.000.000,00 zł, od osób fizycznych w kwocie 5.113.000,00 zł, co stanowi łącznie – 14.113.000,00 zł. Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania, zaś podatek od budowli wynosi 2% wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę,

– wpływu z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł, od osób fizycznych w kwocie 630.000,00 zł, co stanowi łącznie – 682.000,00 zł. Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podatek rolny w 100% stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy gruntu w gospodarstwie rolnym 2,5 q żyta x stawka za 1 q
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego: 5 q żyta x stawka za 1q

Podstawą wyliczenia podatku za 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalona jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (Monitor Polski z dnia 20 października 2021 r. poz. 951). Cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku na rok 2021 wynosi 58,55 zł za kwintal, na rok 2022 – 61,48 zł. Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy na rok 2021 – 50,00 zł. Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2022 to 53,00 zł.

Stawki za 1 ha przeliczeniowego gruntu 2,5 q x 53,00 zł = 132,50 zł

Stawka za 1 ha fizycznego 5 q x 53,00 zł = 265,00 zł

– wpływu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, od osób fizycznych w kwocie – 8.400,00 zł, co stanowi łącznie 58.400,00 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m³ drewna, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w październiku każdego roku podatkowego. Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2022 na podstawie Prezesa GUS – 212,26 zł, tj. 46,6972 zł od 1 ha lasu. Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2022 wynosi: **0,220 m³ x 212,26 zł = 46,6972 zł**

- wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 780.000,00zł, od osób fizycznych w kwocie 840.000,00 zł, co stanowi łącznie– 1.620.000,00 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Zgodnie z art. 8 ustawy opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku przyjęto wzrost stawek z 2021 r. o 5%.
- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 200.000,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 1.810.000,00 zł, co daje razem – 2.010.000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100% stanowi dochody gminy. Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, umów spółek, umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności. Plan ustalono w oparciu o przewidywanie wykonanie w 2021 r.
- wpływu z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 40.000,00 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe i stanowi dochód gminy. Przedmiotem opodatkowania są czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalona jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca czy obdarowany. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.
- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 21.000,00 zł,
- odsetki – 40.000,00 zł,
- wpływu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 149.782,00 zł. Rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej. Z ustawowego zwolnienia korzysta 1 podatnik.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 110.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 84.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 350.000,00 zł,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego – 236.500,00 zł i opłaty adiacenckiej – 30.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 25.841.043,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy udziału:

- a) podatku dochodowego od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogółem w kwocie 24.245.486,00 zł, tj. 97,46 % przewidywanego wykonania 2021 r. (Planowane wykonanie 2021 roku 24.877.273,00 zł – różnica 631.787,00 zł). Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. wyniesie 38,34 % (w 2021 roku 38,23 %),
- b) podatku dochodowego od osób prawnych, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogółem w kwocie 1.595.557,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody w wysokości 22.357.505,00 zł. Subwencje z budżetu państwa na 2022 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów łącznej

kwocie 22.357.505,00 zł, tj. na poziomie 98,39 % przewidywanego wykonania w 2021 r. (22.723.240,00 zł), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 22.271.463,00 zł, tj. 98,35 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym (plan 2021 r. - 22.645.745,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86.042,00 zł, tj. 111,03 % kwoty przyznanej w roku bieżącym (plan na 2021 r. 77.495,00 zł)

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się dochody w wysokości 3.586.682,88 zł z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z dochodami za media, m.in. wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych – 177.500,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.565,00 zł,
- wpływu środków na realizację programu „Politechnika dla smyka” – 101.902,00 zł,
- wpływy z odpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego – 91.685,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 831.312,00 zł, tj.
 - a) dotacja dla przedszkoli – 102.408,00 zł. Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2021 r., tj. 68 dzieci i stawkę 1.506,00 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty,
 - b) dotacja dla przedszkoli – 710.832,00 zł. Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2021 r., tj. 472 dzieci i stawkę 1.506,00 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty,
 - c) dotacja dla punktów przedszkolnych – 18.072,00 zł. Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2021 r., tj. 12 dzieci i stawkę 1.506,00 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty,
- wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach – 764.475,00 zł. Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Lubicz. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej średniorocznej liczby dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola niepublicznego i stawki dotacji,
- wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolach – 2.000,00 zł. Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Lubicz,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.613.244,00 zł, tj. dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (1.084.574,00 zł) i Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie (528.670,00 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów w wysokości 1.348.717,25 zł obejmuje:

- zwrot ponoszonych wydatków w latach poprzednich za pobyt mieszkańców skierowanych przez gminę do domów opieki społecznej – 1.000,00 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 22.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 167.700,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 3.500,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 235.500,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków przed 2022 r. – 5.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 297.400,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.600,00 zł, tj. na pokrycie kosztów opiekuna prawnego oraz zwrot kosztów upomnień oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 700,00 zł – łącznie 299.700,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 144.500,00 zł oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 36.000,00 zł) – 180.500,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 225.200,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na żywność wraz z odsetkami 800,00 zł) – 226.000,00 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 207.817,25 zł (na dofinansowanie projektów: Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą w Lubiczu w kwocie 158.582,25 zł, Aktywizacja KIS nad Drwęcą w kwocie 38.037,18 zł oraz Kujawsko-Pomorska Teleopieka -11.198,32 zł).

Dział 855 „Rodzina” plan dochodów w wysokości 14.782.000,00 zł obejmuje dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (rządowy program 500+) – 8.569.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.080.200,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 46.800,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 36.000,00 zł. Wpływy w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki),
- prowizji od wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 50.000,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody w wysokości – 6.224.523,00 zł obejmują:

- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 5.800,00 zł,
- wpływy z tytułu czynszu za użytkowania urządzeń kanalizacyjnych wraz z oczyszczalnią ścieków przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. – 109.150,00 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 4.547.088,00 zł,
- wkład własny mieszkańców gminy na realizację instalacji OZE – 791.985,00 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 683.000,00 zł, tj. program związany z instalacją OZE,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł,
- wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – 14.500,00 zł,
- dotację z funduszy celowych w kwocie 23.000,00 zł, tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz”,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” oraz na zabiegi pielęgnacyjno – konserwatorskie na pomnikach przyrody – 30.000,00 zł.

W dział **926 „Kultura fizyczna”** dochody z wysokości 298.007,00 zł obejmują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj. programu pn. „Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego” – 250.000,00 zł oraz pn. „Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie” – 48.007,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy Lubicz w roku 2022 wyniosą 113.225.097,00 zł i będą niższe o 6,0 % od planowanych wydatków w roku 2021 (wg stanu na dzień 30.09.2021 r. planowane wydatki wyniosły 120.485.921,00 zł).

Ogólny plan wydatków stanowią:

- wydatki bieżące w wysokości 91.218.499,00 zł, stanowią 80,6 % ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.006.598,00 zł, stanowią 19,4 % ogólnego planu wydatków.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 91.218.499,00 zł i będą niższe o 8,7 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2021 (wg stanu na dzień 30.09.2021 r. planowane wydatki bieżące wyniosły 99.917.063,00 zł), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.743.708,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.292.445,00 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 5.889.424,00 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.886.550,00 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 386.372,00 zł;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł;
- 7) obsługa długu – 1.020.000,00 zł

Struktura planowanych wydatków w latach 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (wg stanu na 30.09.2021 r.) (zł)	Plan na 2022 r. (zł)	Dynamika wzrostu %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki bieżące	99.917.063,00	91.218.499,00		80,6
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.059.950,00	36.743.708,00	104,8	32,5
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.274.698,00	30.292.445,00	107,1	26,7
3	dotacje na zadania bieżące	5.433.653,00	5.889.424,00	108,4	5,2
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.089.001,00	16.886.550,00	58,05	14,9
5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1.059.761,00	386.372,00	36,4	0,4
6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		
7	obsługa długu	1.000.000,00	1.020.000,00	102,0	0,9
II	Wydatki majątkowe	20.568.858,00	22.006.598,00	107,0	19,4
	Ogółem:	120.485.921,00	113.225.097,00		100

Plan dochodów i wydatków na świadczenia rodzinne 500+ na dzień 30 września 2021 r. wynosi 20.724.700,00 zł, do projektu na 2022 r. przyjęto kwotę 8.569.000,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (WFB.I.3110.4.16.2021 z 22.10.2021 r.).

Od 1 czerwca 2022 r. postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prognozowane wydatki budżetowe na 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 2, natomiast wydatki majątkowe Załącznik nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w kwocie 3.169.867,00 zł. Na wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki na odbudowę rowów melioracji szczegółowej – 10.000,00 zł,
- opłata za mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty zgłoszeniowe – 1.500,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych oraz za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 60.000,00 zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych pochodzenia zwierzęcego – 4.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 15.000,00 zł (wpłata w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę na podstawie ustawy o izbach rolniczych),
- zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących, tj. dzików przebywających na terenach zabudowanych, celem ich dokarmiania i wyprowadzania z terenów zabudowanych oraz koszty związane z leczeniem zwierząt dziko żyjących – 17.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.062.367,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 21.000,00 zł stanowią koszty zakupu sadzonek związanych z wykonaniem odnowienia terenu w Nowej Wsi na byłym wysypisku oraz przygotowaniem prac związanych z odnowieniem zalesień obejmujących zastosowanie środków ochrony roślin i orki.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wydatki w kwocie 241.200,00 zł stanowią dopłaty do ceny wody.

W dziale **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 18.763.925,00 zł składają się następujące wydatki:

- związane z lokalnymi przewozami pasażerskimi – 2.700.000,00 zł,
- bieżące usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą gminną – 4.000.000,00 zł,
- usługi inspektora drogowego, usługi geodezyjne oraz przegląd roczny stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 46.000,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za grunty przeznaczone pod budowę ulic, przejęte z mocy prawa – 1.630.000,00 zł,
- dzierżawa terenów, tj. działki z przeznaczeniem na parking samochodów i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej w Gronowie oraz za najem części nieruchomości zajętej pod chodnik i przystanek autobusowy w Lubiczu Dolnym – 9.500,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 – 85.503,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.492.922,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł na organizację wydarzeń związanych z turystyką lokalną, m.in. organizację spływu kajakowego.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 747.500 zł ujęto wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 57.500,00 zł, tj. w szczególności wydatki na wycenę nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe oraz ogłoszenia prasowe. Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym zaplanowano wydatki w kwocie 690.000,00 zł, tj. na wydatki w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych budynków komunalnych – 648,000,00 zł oraz 42.000,00 zł na odszkodowania za niewskazanie pomieszczenia tymczasowego.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę 160.400,00 zł zaplanowano wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za operaty szacunkowe dot. renty planistycznej, zakup map i dokumentów geodezyjnych, koszty sądowe oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentów o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (15.000,00 zł).

Dział **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 8.810.660,00 zł i obejmują wydatki związane z:

- realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk: USC, ewidencja ludności, rolnictwo, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne oraz obrona cywilna (łącznie 2,5 etatu). Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, tj. 179.900,00 zł,
- egzekucją administracyjną należności pieniężnych - 32.000,00 zł,
- utrzymaniem Rady Gminy, w tym, diety dla radnych, zakup materiałów, bieżące usługi – 246.500,00 zł,
- utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy – 6.185.129,00 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie w szczególności klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych od dnia 1 stycznia 2022 r. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe (zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup energii, naprawa sprzętu, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wydatki dotyczące utrzymania zasobów informatycznych: koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej przedłużenia licencji oraz konserwacja oprogramowań, w tym serwisów stron). Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK wyniosą 5.279.350,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
- różnymi formami promocji Gminy, w tym artykuły promocyjne i wykonanie gadżetów – 127.900,00 zł. Wydatki w kwocie 10.900,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022,
- wspólną obsługą jednostek oświatowych prowadzaną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu (Zespół) – 1.165.850,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK wyniosą 1.048.100,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W ramach pozostałych wydatków planuje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup

materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz na ubezpieczenie majątku.

– pozostałą działalnością w kwocie 873.381,00 zł. Wydatki obejmują m.in.: koszty diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa (90.000,00 zł); wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i wynagrodzenie za dostarczenie decyzji podatkowych (35.000,00 zł); usługi: pocztowe, audytowe, prawne w zakresie doradztwa podatkowego, RODO, BHP, przygotowania dokumentacji pn. Strategia Rozwoju Gminy Lubicz”, prowizje bankowe (423.000,00 zł); usługi telekomunikacyjne (21.000,00 zł); obsługę prawną (155.000,00 zł); ubezpieczenie majątku (86.000,00 zł); obligatoryjne składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń: LGD Podgrodzkie Toruńskie, Europa Kujaw i Pomorza oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej (21.400,00 zł) oraz wydatki na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” (11.579,00 zł i 1.702,00 zł na szkolenia i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu) .

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 3.988,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 3.888.782,00 zł, z tego:

- na bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 270.550,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.612.432,00 zł dotyczące inwestycji ujętej w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022,
- na obronę cywilną – 5.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC, przeglądy i konserwację sprzętu, znajdującego się w magazynie OC oraz opłata za SMS-y dla ludności o możliwych zagrożeniach lub utrudnieniach na terenie gminy.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 1.020.000,00 zł, tj. koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetek od obligacji komunalnych oraz wydatki związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi zaciągnięcia planowanego kredytu.

Prognozowana kwota zadłużenia Gminy Lubicz na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosić 41.223.033,51 zł, z tego:

- z tytułu kredytów – 25.632.493,00 zł,
- z tytułu pożyczek – 3.940.540,51 zł,
- z tytułu obligacji – 11.650.000,00 zł.

Do spłaty na 2022 rok z zaciągniętych kredytów przypada kwota 1.907.360,00 zł i pożyczek 1.197.040,00 zł (razem: 3.104.400,00 zł).

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano rezerwy w wysokości 813.030,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 313.000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie – 500.030,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 268.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli – 212.030,00 zł,
 - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20.000,00 zł.

Zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu

pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 „**Oświata i wychowanie**” obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli w łącznej kwocie 39.043.177,00 zł, z tego:

- szkoły podstawowe – 21.894.653,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.570.700,00 zł; 101.902,00 zł na realizację projektu pn. „Politechnika dla smyka” realizowanego przez wszystkie szkoły podstawowe w gminie. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych. Zaplanowano kompleksową pomoc dla uczniów, którzy będą mieli możliwość wzięcia udziału w 5 formach wsparcia w formie zajęć rozwijających z zakresu matematyki, przyrody, robotyki, języka angielskiego i scratch oraz 1.295.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.399.750,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.294.200,00 zł; 91.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek oraz 762.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022;
- przedszkola – 6.414.400,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.483.700,00 zł; 3.700.000,00 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych; 936.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek oraz 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022;
- przedszkola specjalne – 49.200,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 77.150,00 zł. Środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 70.850,00 zł i opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek 6.300,00 zł;
- świetlice – 1.113.300,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 936.400,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 769.100,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 128.600,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 555.150,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 427.250,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.021.574,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311.350,00 zł oraz 677.174,00 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.404.900,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.015.900,00 zł;
- pozostała działalność – 215.400,00 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów szkół i przedszkoli w wysokości 168.400,00 zł.

Gmina Lubicz jest organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym z 30 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Szkoła prowadzi oddziały specjalistyczne: sportowe, integracyjne. W budynku szkoły funkcjonuje szkoła muzyczna I stopnia, prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 82,35 nauczycieli, w tym: 59,56 dyplomowanych; 11,77 mianowanych;

9,25 kontraktowych; 1,77 stażystów oraz 25,97 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 695 uczniów w szkole + 40 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 735.

– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie z 21 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 4 oddziałami przedszkolnymi (2 oddziały przedszkolne w Gronowie). Szkoła prowadzi oddziały specjalistyczne: sportowe, integracyjne. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 53,31 nauczycieli, w tym: 32,17 dyplomowanych; 14,33 mianowanych; 6,81 kontraktowych oraz 29 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 496 uczniów w szkole + 99 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 595.

– Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym z 15 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 34,90 nauczycieli, w tym: 21,90 dyplomowanych; 7,0 mianowanych; 6,0 kontraktowych oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 239 uczniów w szkole + 26 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 265.

– Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z 8 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 22,28 nauczycieli, w tym: 9,63 dyplomowanych; 2,87 mianowanych; 8,7 kontraktowych; 1,71 stażystów oraz 3 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 97 uczniów w szkole + 15 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 112.

– Szkoły Podstawowej w Złotorii z 18 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 45,14 nauczycieli, w tym: 21,90 dyplomowanych; 9,89 mianowanych; 12,20 kontraktowych; 1,15 stażystów oraz 8,75 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 412 uczniów w szkole + 22 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 434.

– Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym. Przedszkole obejmuje opiekę wychowawczą 139 dzieci w ramach podstawy programowej (5 godzin dziennie) oraz zajęciami wykraczającymi poza podstawę programową (od 3 do 5 godzin dziennie). Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 11,81 nauczycieli, w tym: 3,18 dyplomowanych; 6,63 mianowanych; 2,0 kontraktowych oraz 9,50 pracowników obsługi.

Obsługę ekonomiczno – administracyjną placówek oświatowych Gminy Lubicz sprawuje jednostka budżetowa pn. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, tzw. CUW. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10,0 pracowników.

Poza tym w gminie funkcjonuje 7 przedszkoli niepublicznych.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00 zł, z tego na zwalczanie narkomanii w kwocie 58.500,00 zł i związane z profilaktyką przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 341.500,00 zł. Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** to wydatki w kwocie 6.007.154,00 zł związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków własnych gminy. W powyższym dziale wydatki obejmują:

– domy pomocy społecznej – 913.600,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach opieki społecznej osób z terenu Gminy. Gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Na dzień 01.10.2021 r. w domach pomocy społecznej przebywa 19 osób, będących mieszkańcami naszej gminy, nadto przewiduje się umieszczenie kolejnych trzech osób w 2022 r. (wszczęte zostały procedury przygotowawcze). Średni miesięczny koszt pobytu

pensjonariusza w domu opieki społecznej wynosi 3.460,10 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy;

– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł. Planowane wydatki obejmują realizację Programu Ośłonowego pod nazwą „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinach w Gminie Lubicz”. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22.000,00 zł. Planowane wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe-zadania własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,

– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 331.200,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne, które finansowane są z dwóch źródeł:

a) na wypłatę zasiłków okresowych przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa w kwocie 167.700,00 zł,

b) z własnych środków na pomoc udzieloną potrzebującym w formie zasiłku celowego oraz w formie pomocy rzeczowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria ustawowe, schronienia dla bezdomnych, sprawowanie pogrzebów) w kwocie 160.000,00 zł.

Kwota 3.500,00 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

– dodatki mieszkaniowe – 180.500,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r. o dodatkach mieszkaniowych. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy;

– zasiłki stałe – 240.500,00 zł. Planowane wydatki na zasiłki stałe 235.500,00 zł. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa za zadania własne. Kwota 5.000,00 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

– ośrodki pomocy społecznej – 2.379.600,00 zł. Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), w tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.919.900,00 zł (łącznie z nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami dla pracowników w związku z likwidacją stanowisk pracy), koszty opłat za energię, zakup materiałów, bieżące usługi, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe. GOPS finansowany będzie ze środków własnych gminy - 2.082.200,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 297.400,00 zł;

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 681.100,00 zł. Finansowanie usług: budżet państwa 144.500,00 zł i środki gminy 536.600,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 536.600,00 zł przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS oraz ryczałty samochodowe dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze oraz na zakup usług rehabilitacji pourazowej świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę. Kwotę 144.500,00 zł przeznacza się na realizację usług przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;

- pomoc w zakresie dożywiania – 362.000,00 zł. Wydatki związane są z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 361.200,00 zł, z tego ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 136.000,00 zł (wkład własny w wysokości 40%), z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 225.200,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie posiłków w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. Kwota 800,00 zł wraz z odsetkami pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2022. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- pozostała działalność – 529.877,00 zł. Zaplanowano wydatki na:
 - a) realizację projektu pn. „Aktywizacja w KIS nad Drwęcą” współfinansowanego w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS w kwocie 39.617,00 zł, w tym środki własne 1.579,00 zł. Projekt zakłada aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubicz poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Do projektu zostało przyjętych 24 uczestników, którzy otrzymają kompleksowe wsparcie w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej. W ramach projektu zostaną oni skierowani do Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach GOPS. Realizacja projektu kończy się z dniem 31.03.2022 r.;
 - b) realizację projektu pn. „Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą” w kwocie 187.561,00 zł, w tym środki własne 28.978,00 zł. Zgodnie z umową o realizację ww. projektu działania obejmują okres od 01.12.2020 do 31.12.2022 r. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.01 Włączenie społeczne, poddziałanie 9.01.02 Rozwój Usług Opiekuńczych w ramach ZIT. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubicz. W ramach projektu przewidziano utworzenie Klubu Wsparcia Seniora – posiadającego w swojej ofercie różnorodne zajęcia, wyjazdy i poradnictwo mające na celu podtrzymanie jak największej sprawności u osób niesamodzielnymi, w tym Seniorów oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu z życia społecznego. Założono, iż Klub w ramach projektu dysponował będzie 18 miejscami dla mieszkańców Gminy Lubicz spełniających kryteria rekrutacji i będzie finansowany w ramach przedmiotowej dotacji przez 24 m-ce. Udział w Klubie będzie dla uczestników całkowicie bezpłatny. W okresie realizacji projektu udział w nim wezmą minimum 24 osoby;
 - c) funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy SENIOR+ w kwocie 272.960,00 zł. Zadanie realizowane jako zobowiązanie do Porozumienia nr 22/2021/D o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł 1 „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+” zawarte przez Gminę Lubicz z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W wyniku porozumienia w Gronowie powstaje Dzienny Dom Pomocy dla 35 Seniorów. Ośrodek zgodnie z założeniami i zasadami określonymi w programie działań będzie po 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu i zabezpieczał pobyt uczestników Programu. Planuję się przystąpienie do kolejnego etapu programu „SENIOR+” , z którego można będzie pozyskać środki na prowadzenie instytucji w wysokości do 400zł/m-c na każdego uczestnika, nie więcej niż 50% kosztu całkowitego;
 - d) na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – 19.739,00 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na lata 2021-2023. Programem objętych zostało 28 seniorów wyposażonych w teleopaski, za pomocą których możliwa jest szybka interwencja w sytuacjach zagrożenia ich

zdrowia i życia. Limit wydatków na 2022 r. na realizację tego programu 19.739,00 zł, w tym środki własne 8.540,00 zł;

e) organizację wieczerzy wigilijnej dla bezdomnych, samotnych i ubogich osób z terenu gminy – 10.000,00 zł.

W ramach powyższego planu w tym dziale kwota 1.160.777,00 zł dotyczy inwestycji pn. Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Gronowie, ujętej w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowano wydatki w kwocie 24.271,00 zł na realizację projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami. Powyższy projekt ma na celu zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny. Realizowany jest przez wszystkie szkoły podstawowe w gminie.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki ogółem na kwotę 89.380,00 zł obejmują:

- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 63.130,00 zł, w tym 49.700,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- wydatki na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów w wysokości 26.250,00 zł. Środki stanowiące wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki w kwocie 15.458.800,00 zł, tj.

- świadczenia wychowawcze – 8.571.350,00 zł. W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej planowana kwota w wysokości 8.569.000,00 zł, z tego: przeznaczona zostanie na świadczenia wychowawcze „500+” kwota – 8.496.200,00 zł i koszty obsługi świadczeń – 72.800,00 zł. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw powyższe świadczenie będzie wypłacane przez gminę do końca maja 2022 r. Kwota 2.350,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości odprowadzane są do budżetu państwa;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.113.200,00 zł. W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej planowana kwota w wysokości 6.080.200,00 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń i składek w kwocie 5.510.000,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 570.200,00 zł. Kwota 33.000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości odprowadzane są do budżetu państwa;
- wspieranie rodziny – 256.850,00 zł. Wspieranie rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym również rodzin, w których istnieje ryzyko odebrania dzieci i przekazania ich do pieczy zastępczej. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie 4 stanowisk pracy (asystentów). Zadanie realizowane ze środków własnych;
- rodziny zastępcze – 135.000,00 zł. Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka. Na dzień 30.09.2021 r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 16 dzieci, w tym wydatki na opiekę i wychowanie 4 dzieci wynoszą 10%, 2

dzieci 30%, 10 dzieci 50% łącznych kosztów utrzymania. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30% i 50% w latach kolejnych. Zadanie realizowane ze środków własnych;

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 80.000,00 zł. Wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie z placówkach umieszczonych jest 2 dzieci (50% odpłatności). Zadanie realizowane ze środków własnych;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 46.800,00 zł. Składki na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa;

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 255.600,00 zł. Środki na dotację dla niepublicznych żłobków. Na terenie gminy funkcjonuje 5 żłobków, utrzymujących 169 miejsc. Stawka dotacji jest określona uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLV/542/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie na 1 dziecko. Zadanie realizowane ze środków własnych.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w kwocie 11.563.708,00 zł, które dotyczą:

- dopłat do ceny odbieranych ścieków – 992.000,00 zł;

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 4.682.118,00 zł,

- oczyszczania ulic – 1.200.000,00 zł;

- utrzymania zieleni – 499.090,00 zł, w tym wydatki w kwocie 188.090,00 zł na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022;

- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.413.000,00 zł w tym na wydatki majątkowe planuje się 1.400.000,00 zł i dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022. Kwotę 7.000,00 zł przeznacza się na realizację projektu „Czyste powietrze”, na zorganizowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz dot. kształtowania postaw ekologicznych oraz promowania zastosowania odnawialnych źródeł energii pn. „Nasza Gmina – Nasze Środowisko” kwotę 6.000,00 zł;

- ochrony gleby i wód podziemnych – 80.000,00 zł. Środki przeznaczone za wydatki inwestycyjne ujęte w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022;

- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 29.000,00 zł. Środki przeznaczone na przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na Pomnikach Przyrody (usuwanie posuszu, nadłamanych konarów oraz zabezpieczenie drzew przed możliwością rozłamania się tzw. wiązanie Cobra) oraz na leczenie kasztanowców i przetamowania bobrowe;

- schroniska dla zwierząt – 107.000,00 zł. Środki na zapewnienie opieki bezdomnym psom i zakup karmy dla zwierząt bezdomnych;

- oświetlenia ulic, placów i dróg – 2.230.000,00 zł. Na oświetlenie dróg na terenie gminy zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, na konserwację oświetlenia drogowego 430.000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne obejmujące budowę oświetlenia drogowego zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022;

- kontynuacji programu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013-2032” – 60.000,00 zł,

oraz na pozostałe działania dotyczące gospodarki komunalnej – 271.500,00 zł, m.in. wydatki związane z organizacją konkursów pn. „Piękna zagroda” i „Olimpiada wiedzy rolniczej”; aktualizacją Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz łącznie a raportem z wykonania oraz szkolenia w zakresie estetyki i ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych;

wyłapywaniem bezpańskich psów, usuwaniem padłych zwierząt, usuwaniem awarii urządzeń melioracyjnych oraz czyszczeniem rowów melioracyjnych.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki na kwotę 1.268.255,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 630.000,00 zł, wydatki na świetlice sołeckie w kwocie 271.046,00 zł, w tym kwota 212.046,00 zł zaplanowana z funduszu sołeckiego oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w wysokości 10.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zadania w zakresie kultury w kwocie 357.209,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 189.909,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowano wydatki w kwocie 1.716.000,00 zł na:

- utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych – 182.400,00 zł;
- organizację gminnych imprez sportowych oraz dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej w kwocie 231.500,00 zł;
- pozostałe wydatki m.in. wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie, terenów rekreacyjnych, świetlic, placów zabaw, siłowni zewnętrznych w wysokości 721.000,00 zł, w tym środki w wysokości 20.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022, wydatki majątkowe w kwocie 581.100,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Wydatki majątkowe

Na rok 2022 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 22.006.598,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje. W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022- 2037 oraz nowe zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe określone w załączniku nr 3 stanowią:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan ogółem 700.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 700.000 zł

w tym: środki JST – 700.000 zł.

Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy.

W ramach zadania, pod dnem rzeki Drwęcy, wybudowana zostanie magistrala wodna łącząca Lubicz Dolny z Lubiczem Górnym.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan ogółem 2.362.367 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.362.367 zł

w tym: środki Ministerstwa Finansów – 2.089.367 zł

środkami JST – 273.000 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku – 73.000 zł

W ramach inwestycji planuje się budowę 1300 m kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gronówko, realizacja zadania w latach 2021-2022 r., na które Gmina uzyskała w 2021 r. dofinansowanie w kwocie 550.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: tereny po PGR. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – 2.289.367 zł,

W ramach inwestycji planuje się budowę sieci wodno-kanalizacyjnej zaplanowanej na rok 2022, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXX/408/21 z 29.04.2021 r. dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych oraz środków Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.089.367 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan ogółem 452.386 zł

§ 6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 452.386 zł

w tym: środki JST – 452.386 zł

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś – Lubicz Górny

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem 604.230 zł

§ 6619 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 604.230 zł
w tym: środki JST – 604.230 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I – Jedwabno – Toruń

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem 8.436.306 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.436.306 zł

w tym: środki JST – 9.184.306 zł

dotacja od innej gminy – 52.000 zł

W powyższym budżecie zaplanowano zaprojektowanie i wybudowanie następujących zadań:

1. *Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie – 67.000 zł*

Zadanie realizowane w latach 2021-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku planowane rozpoczęcie procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany oraz rozpoczęte zostaną prace budowlane, które będą kontynuowane w roku 2023.

2. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku Brzeźno-Turzno oraz Przebudowa DW 646 – 200.000 zł,*

(z tego: środki własne gminy 148.000 zł oraz dotacja od Gminy Łysomice w kwocie 52.000 zł).

Zadanie realizowane w latach 2021-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę DW 646. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Gminą Lubicz i Gminą Łysomice.

3. *Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu D do ul. Sieradzkiej w Toruniu – 195.000 zł.*

Realizacja zadania w latach 2017-2025. W 2022 roku zaplanowano środki za wykonanie dokumentacji projektowej. Początek robót budowlanych przewidziany jest na 2023 rok. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. *Budowa drogi od ulicy Toruńskiej do szkoły w Grębocinie – 30.000 zł*

Zadanie realizowane w latach 2022-2024, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany, w 2023 roku rozpoczęte zostaną prace budowlane.

5. *Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej wsi – 200.000 zł.*

Zadanie realizowane w latach 2019-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2022 r. zostanie ukończona dokumentacja projektowa, w 2023 roku zostaną wykonane prace budowlane.

6. *Budowa ulicy Przemysłowej do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym – 10.000 zł*
Zadanie realizowane w latach 2022-2024, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany, w 2023 roku zostaną wykonane prace budowlane.
7. *Dokumentacja projektowa ulicy Baśniowej w Krobi – 40.000 zł*
Zadanie jednoroczne. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę ulicy Baśniowej w Krobi.
8. *Modernizacja ulicy Zielona Puszcza w Mierzynku – od granicy z gminą Obrowo do ulicy Farmerskiej – 250.000 zł*
Zadanie jednoroczne. W ramach zadania zostanie wykonany remont nawierzchni.
9. *Przebudowa drogi gminnej nr 100741 C w Gronowie – 494.500 zł*
Zadanie realizowane w latach 2022-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz chodników, na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.
10. *Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 ulicy Narcyzowej na odcinku od ulicy Tulipanowej do ulicy Dworcowej w Lubiczu Dolnym – 100.000 zł*
Zadanie realizowane w latach 2022-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz chodników, na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.
11. *Przebudowa i rozbudowa ulicy Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii – 217.500 zł*
Zadanie realizowane w latach 2021-2024, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2021 roku została wszczęta procedura przetargowa. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany, w 2023 i 2024 roku zostaną wykonane prace budowlane.
12. *Przebudowa i rozbudowa ulicy Piastów w Złotorii – 392.000 zł*
Zadanie realizowane w latach 2021-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany oraz rozpoczęte zostaną prace budowlane, które będą kontynuowane w roku 2023.
13. *Przebudowa ulicy Długiej w Krobi – 150.000 zł*
Zadanie realizowane w latach 2022-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany, w 2023 roku zostaną wykonane prace budowlane.
14. *Przebudowa ulicy Jesiennej w Grębocinie – 228.000 zł*
Zadanie jednoroczne. W ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany i prace budowlane, polegające na ułożeniu nawierzchni asfaltowej.
15. *Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii – 579.420 zł*
Zadanie realizowane w latach 2021-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku została wszczęta procedura przetargowa. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany oraz prace budowlane.

16. *Przebudowa ulicy Lipnowskiej w Lubiczu Górnym – 270.000 zł*

Zadanie realizowane w latach 2022-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany, w 2023 roku zostaną wykonane prace budowlane.

17. *Przebudowa ulicy Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu – 600.000 zł*

Zadanie realizowane w latach 2021-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku została wszczęta procedura przetargowa. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany oraz prace budowlane.

18. *Przebudowa ulicy Morelowej i Księżycowej w Grębocinie – 860.000 zł*

Zadanie realizowane w latach 2021-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku została wszczęta procedura przetargowa. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany oraz prace budowlane.

19. *Przebudowa ulicy Promowej w Nowej Wsi – 440.826 zł*

Zadanie w zakresie zaprojektowania i wybudowania ulicy, realizowane w latach 2022-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

20. *Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym – 200.000 zł*

Zadanie w zakresie wybudowania ulicy, realizowane w latach 2022-2024, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach zadania w 2022 roku zostanie wykonany chodnik na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. W latach 2023-2024 wykonana zostanie ścieżka rowerowa oraz przebudowa drogi polegająca na poszerzeniu nawierzchni z masy bitumicznej.

21. *Przebudowa ulicy Szkolnej w Grębocinie – 30.000 zł*

Zadanie realizowane w latach 2021-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany, w 2023 roku zostaną wykonane prace budowlane.

22. *Przebudowa ulicy Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ulicy Dolina Drwęcy do figurki – 60.450 zł*

Zadanie realizowane w latach 2022-2024, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany oraz rozpoczęte zostaną prace budowlane, które będą kontynuowane w roku 2023 i 2024.

23. *Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb ul. Toruńska w Grębocinie – 1.542.360 zł.*

Zadanie realizowane w latach 2017-2022. W związku z przesunięciem się terminu zakończenia robót budowlanych, nastąpi przesunięcie realizacji zadania na rok 2022, (w 2023 roku gmina otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.126.110 zł).

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

24. *Rozbudowa ulicy Lampkowskiego w Grębocinie – 239.250 zł*

Zadanie w zakresie zaprojektowania i wybudowania ulicy, realizowane w latach 2021-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku została wszczęta procedura przetargowa, w 2022 roku zostanie wykonany projekt budowlany oraz rozpoczęte prace budowlane, które będą kontynuowane w 2023 r.

25. Rozbudowa ulicy Olszynowej w Krobi – 800.000 zł

Zadanie w zakresie zaprojektowania i wybudowania ulicy, realizowane w latach 2021-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku została wszczęta procedura przetargowa, w 2022 roku zostanie wykonany projekt budowlany oraz prace budowlane.

26. Rozbudowa ulicy Pocztowej wraz z ulicą Szkolną na odcinku od ulicy Ciechocińskiej do 8 marca w Złotorii – 200.000 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2022 roku wykonany zostanie projekt budowlany, w 2023 roku zostaną wykonane prace budowlane.

27. Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu – 40.000 zł

Kontynuacja budowy zatoki autobusowej w Grabowcu. Zadanie realizowane w latach 2021-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem 3.612.432 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.672.000 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P) – 1.672.000 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.940.432 zł

w tym: środki JST – 1.940.432 zł.

Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego – 3.612.432 zł

Zadanie realizowane w latach 2019-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kontynuacja zadania wieloletniego. W 2022 r. zostaną wykonane prace budowlane, wykończeniowe oraz doposażenie obiektu. Dofinansowanie w 2022 roku w wysokości 1.672.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014-2020.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem 1.295.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.290.500 zł

w tym: środki JST – 1.295.000 zł.

1. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym – dokumentacja – 40.000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej w przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym. Zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych gminy.

2. Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym – 1.255.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kontynuacja zadania wieloletniego. W 2022 r. zakończone zostaną prace budowlane i obiekt zostanie oddany do użytku. W 2021 r. dofinansowanie kwotą 250.000 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem 762.000 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 528.670 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P) – 528.670 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 233.330 zł

w tym: środki JST – 233.330 zł.

Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie – 762.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kontynuacja zadania wieloletniego. W 2022 r. zakończone zostaną prace budowlane i obiekt zostanie oddany do użytku. Dofinansowanie w 2022 roku w wysokości 528.670 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014- 2020.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem 60.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym: środki JST – 60.000 zł.

Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i Żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu – 60.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2022-2024, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania powstanie 6-oddziałowe przedszkole wraz z 2 oddziałami żłobkowymi. Inwestycja prognozowana do dofinansowania z programu „Polski Ład” w kwocie 4.900.000 zł. W 2022 r. zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej. W latach 2023-2024 prowadzone będą prace budowlane.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan ogółem 1.160.777 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.160.777 zł

w tym: środki JST – 1.160.777 zł.

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie

Zadanie realizowane w latach 2021-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku zlecono zaprojektowanie budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. W ramach zadania na 2022 i 2023 r. zakres inwestycji obejmuje wybudowanie obiektu,

w którym powstanie 10 miejsc stałego i 10 miejsc czasowego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem 1.400.000 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 683.000 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P) – 683.000 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 717.000 zł

w tym: środki pochodzące z wpłat mieszkańców – 717.000 zł.

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz

Zadanie realizowane w latach 2020-2022, dotyczy montażu 78 instalacji do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, tj. instalacji fotowoltaicznych. Zadanie przesunięte do realizacji na 2022 rok, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014-2020 w wysokości 683.000 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 717.000 zł pochodzić będzie z wpłat mieszkańców.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan ogółem 80.000 zł

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 80.000 zł

w tym: środki JST – 80.000 zł

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni

Wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej (projektowej).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem 500.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 500.000 zł

w tym: środki JST – 500.000 zł

Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego

Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu oświetlenia drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych i niedoświetlonych na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem 581.100 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.000 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P) – 250.000 zł

Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicz Górnego – 250.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kontynuacja zadania wieloletniego. W 2022 roku rozpoczęte zostaną prace budowlane. W ramach zadania powstaną ścieżki spacerowe, ustawione zostaną obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci.

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014-2020 w kwocie 250.000 zł.

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 48.007 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P) – 48.007 zł

Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie – 48.007 zł

Zakres inwestycji obejmował będzie urządzenie placu zabaw nad jeziorem w Józefowie tj. zakupione zostanie wyposażenie placu zabaw (zjeżdżalnia, huśtawki, ławka, kosz na śmieci). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w kwocie 48.007 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 283.093 zł

w tym: środki JST – 283.093 zł.

1. Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie – 31.993 zł

Zakres inwestycji obejmował będzie urządzenie placu zabaw nad jeziorem w Józefowie tj. zakupione zostanie wyposażenie placu zabaw (zjeżdżalnia, huśtawki, ławka, kosz na śmieci). Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 oraz środki własne w wysokości 31.993 zł.

2. Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie – 96.500 zł

Zadanie realizowane w latach 2021-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku przygotowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie. Gmina wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Po uzyskaniu dofinansowania rozpoczną się prace budowlane, ustawione zostaną elementy małej architektury tj. ścieżka sensoryczna, huśtawka, ławki, itp.

3. Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicz Górnego – 69.600 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kontynuacja zadania wieloletniego. W 2022 roku rozpoczęte zostaną prace budowlane. W ramach zadania powstaną ścieżki spacerowe, ustawione zostaną obiekty małej architektury

tj. ławki, kosze na śmieci. Źródło finansowania wydatków stanowią środki z EFRR oraz środki własne w kwocie 69.600 zł.

4. *Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii – 85.000 zł*

Zadanie realizowane w latach 2020-2022, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku przygotowano dokumentację projektową.

Gmina wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Po uzyskaniu dotacji rozpoczną się prace budowlane, ustawione zostaną elementy małej architektury tj. wiata, stojak na rowery, toalety, ławki.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.