

**UCHWAŁA NR XLV/358/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup>) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 46.565.192,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.927.159,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.638.033,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 52.966.764,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.890.974,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.075.790,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**2.** Określa się:

- 1) Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.401.571,82 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 6.531.571,82 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 420.000,00 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 310.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 110.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.795.977,00 zł;

<sup>1)</sup> Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

<sup>2)</sup> Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

<sup>3)</sup> Dz. U. z 2022r. poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 i poz. 2185

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.400.000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.572.203,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 130.000,00 zł.

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

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

**§ 18.** W roku 2023 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Janusz Heinrich**

## Dochody 2023 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 207 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 167 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                 | 7 000,00     |
|                |          | 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 | 152 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 000,00     |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 040 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 035 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 3 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00      |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 1 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 123 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 106 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | 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             | 106 000,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 14 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 555,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 555,00      |
|     |       |      | 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             | 1 555,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 13 055 372,00 |
|     |       |      | 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          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 441 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 490 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 454 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 23 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 472 000,00    |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 2 500,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 611 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 320 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 767 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 9 000,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 145 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 400,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 320 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 25 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 175 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 35 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 120 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 20 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 4 827 472,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 3 794 022,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 1 033 450,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 14 701 673,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 9 973 724,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 9 973 724,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 3 968 611,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 3 968 611,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 400 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 400 000,00   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 359 338,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 359 338,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 663 710,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 64 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 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 | 38 900,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 24 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 6 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 339 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 45 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 189 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 90 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 254 610,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 254 610,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 855 900,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 934 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 3 000,00     |
|     |       | 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 | 931 200,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 8 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 8 100,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 365 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 365 400,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 113 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 112 800,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 195 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 12 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 183 100,00   |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                    | 36 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 36 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 30 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 11 000,00    |
|     |       | 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 | 19 700,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 171 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 171 100,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 686 730,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 1 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 500,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 652 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 15 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 635 000,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 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 | 200,00       |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 330,00       |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                      | 30,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 300,00       |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 31 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | 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 | 31 500,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 2 568 128,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 31 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 31 000,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 2 400 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 2 400 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 30 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 20 000,00    |

|                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                      | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 87 128,00            |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                      |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 87 128,00            |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 58 091,00            |
|                      |       |      | 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                                                                                                          | 48 091,00            |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 58 091,00            |
|                      |       |      | 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                                                                                                          | 48 091,00            |
|                      |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 10 000,00            |
|                      |       | 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 | 48 091,00            |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>37 927 159,00</b> |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 48 091,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |            |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 276 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 46 000,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                          | 6 000,00   |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 40 000,00  |
|                  | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                               | 230 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 230 000,00 |
| 720              |       |      | Informatyka                                                                                                                                              | 50 752,00  |
|                  |       |      | 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 | 50 752,00  |
|                  | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 50 752,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                      | 50 752,00    |
|     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 50 752,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 673 140,31 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 673 140,31 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                        | 6 673 140,31 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 347 695,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                      | 347 695,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 347 695,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                      | 347 695,00   |
|     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 303 625,00   |
|     |       | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 44 070,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                     | 243 851,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                      | 243 851,00   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 243 851,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                      | 243 851,00   |
|     |       | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 243 851,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                      | 1 046 595,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                      | 1 046 595,00 |



|                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 1 046 595,00        |
|                        |       |      | 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                                                                                                                     | 1 046 595,00        |
|                        |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 935 750,00          |
|                        |       | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 110 845,00          |
| <b>majątkowe razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 638 033,31</b> |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 1 688 893,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>46 565 192,31</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>1 736 984,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki 2023 rok      Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/358/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2022r.

| 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |
|       |          |           |                                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |            |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                          | 462 000,00   | 132 000,00      | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 330 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 330 000,00 |
|       | 01009    |           | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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       |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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       |
|       | 01015    |           | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej                                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 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       |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 330 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 330 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 330 000,00 |
|       |          | 6030      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                     | 330 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 330 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 330 000,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                           | 2 490 250,00 | 886 742,00      | 743 956,00                     | 0,00                                      | 743 956,00                                           | 142 786,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 603 508,00                     | 1 603 508,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 142 786,00   | 142 786,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 142 786,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 142 786,00   | 142 786,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 142 786,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 2 327 464,00 | 723 956,00      | 723 956,00                     | 0,00                                      | 723 956,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 603 508,00                     | 1 603 508,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 297 170,00   | 297 170,00      | 297 170,00                     | 0,00                                      | 297 170,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 254 786,00   | 254 786,00      | 254 786,00                     | 0,00                                      | 254 786,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 603 508,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 603 508,00                     | 1 603 508,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 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       |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                        | 1 277 820,00 | 1 247 820,00    | 1 247 820,00                   | 0,00                                      | 1 247 820,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 147 820,00   | 117 820,00      | 117 820,00                     | 0,00                                      | 117 820,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |          |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |          |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:  |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 8     | 9        | 10        | 11                                                                              | 12           | 13              | 14                             | 15       | 16           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 17                |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                               | 5            | 6               | 7                              | 8        | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00     | 70 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                        | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00     | 40 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00     | 100,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00     | 1 800,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 920,00     | 1 920,00        | 1 920,00                       | 0,00     | 1 920,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00     | 3 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 1 130 000,00 | 1 130 000,00    | 1 130 000,00                   | 0,00     | 1 130 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00     | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00     | 26 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                         | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00     | 70 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 275 000,00   | 275 000,00      | 275 000,00                     | 0,00     | 275 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 507 000,00   | 507 000,00      | 507 000,00                     | 0,00     | 507 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00     | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                        | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00     | 11 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00     | 77 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00     | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                            | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                      | 1 000,00 | 95 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 1 000,00 | 69 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 0,00     | 69 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność                                                           | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00     | 25 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00     | 25 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 720   |          |           | Informatyka                                                                     | 299 083,00   | 107 374,00      | 9 542,00                       | 0,00     | 9 542,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 97 832,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 191 709,00        | 191 709,00                       | 191 709,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                                           | 299 083,00   | 107 374,00      | 9 542,00                       | 0,00     | 9 542,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 97 832,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 191 709,00        | 191 709,00                       | 191 709,00                                                                                   | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 2339      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 88 800,00    | 88 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 88 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 8 432,00     | 8 432,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 432,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 6 642,00     | 6 642,00        | 6 642,00                       | 0,00                                      | 6 642,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 50 752,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 752,00         | 50 752,00                        | 50 752,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 8 957,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 957,00          | 8 957,00                         | 8 957,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 132 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 132 000,00        | 132 000,00                       | 132 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                      | 5 497 399,00 | 5 247 399,00    | 4 949 331,00                   | 4 027 830,00                              | 921 501,00                                           | 7 428,00                   | 290 640,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 314 299,00   | 314 299,00      | 313 699,00                     | 308 710,00                                | 4 989,00                                             | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 240 743,00   | 240 743,00      | 240 743,00                     | 240 743,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 16 548,00    | 16 548,00       | 16 548,00                      | 16 548,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 45 004,00    | 45 004,00       | 45 004,00                      | 45 004,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 6 415,00     | 6 415,00        | 6 415,00                       | 6 415,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 4 989,00     | 4 989,00        | 4 989,00                       | 0,00                                      | 4 989,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe                                                                                                                                          | 7 428,00     | 7 428,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 428,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 7 428,00     | 7 428,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 428,00                   | 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)                                                                                                                 | 210 960,00   | 210 960,00      | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 191 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 191 960,00   | 191 960,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 191 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 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                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                               | 4 820 632,00 | 4 570 632,00    | 4 554 632,00                   | 3 719 120,00                              | 835 512,00                                           | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 2 861 839,00 | 2 861 839,00    | 2 861 839,00                   | 2 861 839,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                   | 195 744,00   | 195 744,00      | 195 744,00                     | 195 744,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 539 972,00   | 539 972,00      | 539 972,00                     | 539 972,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | 77 215,00    | 77 215,00       | 77 215,00                      | 77 215,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                 | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 33 540,00    | 33 540,00       | 33 540,00                      | 33 540,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                    | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                          | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                         | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 57 512,00    | 57 512,00       | 57 512,00                      | 0,00                                      | 57 512,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | 10 810,00    | 10 810,00       | 10 810,00                      | 10 810,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6580            | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                      |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                | 129 080,00   | 129 080,00      | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 82 080,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 82 080,00    | 82 080,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 82 080,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                               | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 1 555,00     | 1 555,00        | 1 555,00                       | 1 555,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 1 555,00     | 1 555,00        | 1 555,00                       | 1 555,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 223,00       | 223,00          | 223,00                         | 223,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 32,00        | 32,00           | 32,00                          | 32,00                                     | 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                                                   | 8 591 303,13 | 822 565,00      | 722 065,00                     | 250 723,00                                | 471 342,00                                           | 0,00                       | 100 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 768 738,13      | 7 768 738,13                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straża pożarne                                                                            | 8 497 503,13 | 803 765,00      | 703 265,00                     | 250 723,00                                | 452 542,00                                           | 0,00                       | 100 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 693 738,13      | 7 693 738,13                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 195 954,00   | 195 954,00      | 195 954,00                     | 195 954,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 12 841,00    | 12 841,00       | 12 841,00                      | 12 841,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 36 524,00    | 36 524,00       | 36 524,00                      | 36 524,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 5 206,00     | 5 206,00        | 5 206,00                       | 5 206,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 170 137,00   | 170 137,00      | 170 137,00                     | 0,00                                      | 170 137,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                        | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                              | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 5 405,00     | 5 405,00        | 5 405,00                       | 0,00                                      | 5 405,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 198,00       | 198,00          | 198,00                         | 198,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 020 597,92 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 020 597,92      | 1 020 597,92                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 6 673 140,21 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 673 140,21      | 6 673 140,21                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 79 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00         | 65 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 65 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00         | 65 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 432 000,00 | 1 432 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 432 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 432 000,00 | 1 432 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 432 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 8090      | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 428 000,00 | 1 428 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 428 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 420 000,00   | 420 000,00      | 420 000,00                     | 0,00                                      | 420 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 420 000,00   | 420 000,00      | 420 000,00                     | 0,00                                      | 420 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                             | 420 000,00    | 420 000,00      | 420 000,00                     | 0,00                                      | 420 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                | 15 608 044,00 | 15 505 872,00   | 14 985 704,00                  | 11 810 648,00                             | 3 175 056,00                                         | 0,00                       | 520 168,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 102 172,00        | 102 172,00                       | 102 172,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                   | 10 730 965,00 | 10 628 793,00   | 10 252 223,00                  | 8 611 225,00                              | 1 640 998,00                                         | 0,00                       | 376 570,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 102 172,00        | 102 172,00                       | 102 172,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 376 570,00    | 376 570,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 376 570,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 194 550,00  | 1 194 550,00    | 1 194 550,00                   | 1 194 550,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 70 849,00     | 70 849,00       | 70 849,00                      | 70 849,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 265 409,00  | 1 265 409,00    | 1 265 409,00                   | 1 265 409,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 132 523,00    | 132 523,00      | 132 523,00                     | 132 523,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 764,00     | 35 764,00       | 35 764,00                      | 35 764,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                  | 1 900,00      | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 505 240,00    | 505 240,00      | 505 240,00                     | 0,00                                      | 505 240,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 499 000,00    | 499 000,00      | 499 000,00                     | 0,00                                      | 499 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 9 300,00      | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 285 558,00    | 285 558,00      | 285 558,00                     | 0,00                                      | 285 558,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                      | 17 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 423,00      | 9 423,00        | 9 423,00                       | 9 423,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 445 355,00  | 5 445 355,00    | 5 445 355,00                   | 5 445 355,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 457 352,00    | 457 352,00      | 457 352,00                     | 457 352,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 102 172,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 102 172,00        | 102 172,00                       | 102 172,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 297 413,00    | 297 413,00      | 282 806,00                     | 234 384,00                                | 48 422,00                                            | 0,00                       | 14 607,00                             | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 14 607,00    | 14 607,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 607,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 43 228,00    | 43 228,00       | 43 228,00                      | 43 228,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 679,00     | 5 679,00        | 5 679,00                       | 5 679,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 922,00    | 10 922,00       | 10 922,00                      | 0,00                                      | 10 922,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 169 992,00   | 169 992,00      | 169 992,00                     | 169 992,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 15 485,00    | 15 485,00       | 15 485,00                      | 15 485,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                       | 2 223 659,00 | 2 223 659,00    | 2 162 027,00                   | 1 535 267,00                              | 626 760,00                                           | 0,00                       | 61 632,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 61 632,00    | 61 632,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 61 632,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 491 347,00   | 491 347,00      | 491 347,00                     | 491 347,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 28 936,00    | 28 936,00       | 28 936,00                      | 28 936,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 260 065,00   | 260 065,00      | 260 065,00                     | 260 065,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 33 646,00    | 33 646,00       | 33 646,00                      | 33 646,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 199 000,00   | 199 000,00      | 199 000,00                     | 0,00                                      | 199 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 750,00     | 5 750,00        | 5 750,00                       | 0,00                                      | 5 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 67 700,00    | 67 700,00       | 67 700,00                      | 0,00                                      | 67 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 584,00    | 46 584,00       | 46 584,00                      | 0,00                                      | 46 584,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 58 726,00  | 58 726,00       | 58 726,00                      | 0,00                                      | 58 726,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 785,00   | 2 785,00        | 2 785,00                       | 2 785,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 654 070,00 | 654 070,00      | 654 070,00                     | 654 070,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 59 618,00  | 59 618,00       | 59 618,00                      | 59 618,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                   | 246 150,00 | 246 150,00      | 235 923,00                     | 227 050,00                                | 8 873,00                                             | 0,00                       | 10 227,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 227,00  | 10 227,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 227,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 34 303,00  | 34 303,00       | 34 303,00                      | 34 303,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 630,00   | 4 630,00        | 4 630,00                       | 4 630,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 873,00   | 7 873,00        | 7 873,00                       | 0,00                                      | 7 873,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 175 010,00 | 175 010,00      | 175 010,00                     | 175 010,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 13 107,00  | 13 107,00       | 13 107,00                      | 13 107,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 545 375,00 | 545 375,00      | 512 183,00                     | 138 857,00                                | 373 326,00                                           | 0,00                       | 33 192,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 292,00     | 292,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 292,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 32 900,00  | 32 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 32 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 106 832,00 | 106 832,00      | 106 832,00                     | 106 832,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 012,00   | 7 012,00        | 7 012,00                       | 7 012,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 914,00  | 19 914,00       | 19 914,00                      | 19 914,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 839,00   | 2 839,00        | 2 839,00                       | 2 839,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 260,00   | 2 260,00        | 2 260,00                       | 2 260,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 370 000,00 | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 326,00   | 3 326,00        | 3 326,00                       | 0,00                                      | 3 326,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 60 107,00  | 60 107,00       | 60 107,00                      | 0,00                                      | 60 107,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 29 200,00  | 29 200,00       | 29 200,00                      | 0,00                                      | 29 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 30 907,00  | 30 907,00       | 30 907,00                      | 0,00                                      | 30 907,00                                            | 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                                                                                                                                                                              | 440 048,00 | 440 048,00      | 438 648,00                     | 135 512,00                                | 303 136,00                                           | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 400,00   | 1 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 108 129,00 | 108 129,00      | 108 129,00                     | 108 129,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 6 857,00   | 6 857,00        | 6 857,00                       | 6 857,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 20 115,00  | 20 115,00       | 20 115,00                      | 20 115,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 411,00     | 411,00          | 411,00                         | 411,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 211 410,00 | 211 410,00      | 211 410,00                     | 0,00                                      | 211 410,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 86 400,00  | 86 400,00       | 86 400,00                      | 0,00                                      | 86 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 326,00   | 3 326,00        | 3 326,00                       | 0,00                                      | 3 326,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 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 | 41 750,00  | 41 750,00       | 41 750,00                      | 41 750,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 971,00   | 5 971,00        | 5 971,00                       | 5 971,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 857,00     | 857,00          | 857,00                         | 857,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 34 922,00  | 34 922,00       | 34 922,00                      | 34 922,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 878 010,00 | 878 010,00      | 878 010,00                     | 878 010,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 125 888,00 | 125 888,00      | 125 888,00                     | 125 888,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 17 987,00  | 17 987,00       | 17 987,00                      | 17 987,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 732 764,00 | 732 764,00      | 732 764,00                     | 732 764,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Z tego:         |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8         | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 1 371,00   | 1 371,00        | 1 371,00                       | 1 371,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 144 567,00 | 144 567,00      | 122 027,00                     | 8 593,00  | 113 434,00 | 0,00                       | 22 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 22 540,00  | 22 540,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 22 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 235,00   | 1 235,00        | 1 235,00                       | 1 235,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 176,00     | 176,00          | 176,00                         | 176,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 7 182,00   | 7 182,00        | 7 182,00                       | 7 182,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 113 434,00 | 113 434,00      | 113 434,00                     | 0,00      | 113 434,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 630 000,00 | 120 000,00      | 114 500,00                     | 59 015,00 | 55 485,00  | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 510 000,00        | 510 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85111    |           | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                  | 510 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 510 000,00        | 510 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 510 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 510 000,00        | 510 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 117 400,00 | 117 400,00      | 111 900,00                     | 59 015,00 | 52 885,00  | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2330      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 38 363,00  | 38 363,00       | 38 363,00                      | 38 363,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 605,00   | 2 605,00        | 2 605,00                       | 2 605,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 7 043,00   | 7 043,00        | 7 043,00                       | 7 043,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 004,00   | 1 004,00        | 1 004,00                       | 1 004,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 053,00  | 23 053,00       | 23 053,00                      | 0,00      | 23 053,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 832,00       | 832,00          | 832,00                         | 0,00         | 832,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                   | 4 427 057,00 | 4 407 057,00    | 3 055 397,00                   | 2 167 678,00 | 887 719,00 | 0,00                       | 1 351 660,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                            | 194 861,00   | 194 861,00      | 194 861,00                     | 0,00         | 194 861,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 194 861,00   | 194 861,00      | 194 861,00                     | 0,00         | 194 861,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 1 177 409,00 | 1 157 409,00    | 1 157 409,00                   | 860 247,00   | 297 162,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 661 662,00   | 661 662,00      | 661 662,00                     | 661 662,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 41 187,00    | 41 187,00       | 41 187,00                      | 41 187,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 133 725,00   | 133 725,00      | 133 725,00                     | 133 725,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 18 273,00    | 18 273,00       | 18 273,00                      | 18 273,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 148 000,00   | 148 000,00      | 148 000,00                     | 0,00         | 148 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 43 200,00    | 43 200,00       | 43 200,00                      | 0,00         | 43 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00         | 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00         | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00         | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 28 970,00    | 28 970,00       | 28 970,00                      | 0,00         | 28 970,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 750,00     | 4 750,00        | 4 750,00                       | 0,00         | 4 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 21 342,00    | 21 342,00       | 21 342,00                      | 0,00         | 21 342,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00         | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie                                                                                                                                                | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 8 100,00   | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                      | 8 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 8 100,00   | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                      | 8 100,00                                             | 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                                                                                                         | 435 900,00 | 435 900,00      | 40 500,00                      | 0,00                                      | 40 500,00                                            | 0,00                       | 395 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 395 400,00 | 395 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 395 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 586 910,00 | 586 910,00      | 46 910,00                      | 42 378,00                                 | 4 532,00                                             | 0,00                       | 540 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 540 000,00 | 540 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 540 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 33 058,00  | 33 058,00       | 33 058,00                      | 33 058,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 252,00   | 2 252,00        | 2 252,00                       | 2 252,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 187,00   | 6 187,00        | 6 187,00                       | 6 187,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 881,00     | 881,00          | 881,00                         | 881,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 832,00     | 832,00          | 832,00                         | 0,00                                      | 832,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 113 800,00 | 113 800,00      | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 112 800,00                            | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 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 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 112 800,00   | 112 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 112 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 259 691,00 | 1 259 691,00    | 1 255 391,00                   | 1 091 201,00                              | 164 190,00                                           | 0,00                       | 4 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 300,00     | 4 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 841 236,00   | 841 236,00      | 841 236,00                     | 841 236,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 57 227,00    | 57 227,00       | 57 227,00                      | 57 227,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 160 940,00   | 160 940,00      | 160 940,00                     | 160 940,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 22 898,00    | 22 898,00       | 22 898,00                      | 22 898,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 900,00     | 8 900,00        | 8 900,00                       | 8 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 39 600,00    | 39 600,00       | 39 600,00                      | 0,00                                      | 39 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 464,00     | 4 464,00        | 4 464,00                       | 0,00                                      | 4 464,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 12 400,00    | 12 400,00       | 12 400,00                      | 0,00                                      | 12 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 20 926,00    | 20 926,00       | 20 926,00                      | 0,00                                      | 20 926,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                        | 195 026,00   | 195 026,00      | 195 026,00                     | 57 263,00                                 | 137 763,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 45 466,00    | 45 466,00       | 45 466,00                      | 45 466,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 958,00     | 1 958,00        | 1 958,00                       | 1 958,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 656,00     | 8 656,00        | 8 656,00                       | 8 656,00                                  | 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 | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                    |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                    |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                  | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 183,00   | 1 183,00        | 1 183,00                       | 1 183,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 105 500,00 | 105 500,00      | 105 500,00                     | 0,00                                      | 105 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                      | 22 400,00  | 22 400,00       | 22 400,00                      | 0,00                                      | 22 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 750,00   | 1 750,00        | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 1 663,00   | 1 663,00        | 1 663,00                       | 0,00                                      | 1 663,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 450,00     | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 140 460,00 | 140 460,00      | 139 400,00                     | 116 589,00                                | 22 811,00                                            | 0,00                       | 1 060,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 060,00   | 1 060,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 060,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 92 391,00  | 92 391,00       | 92 391,00                      | 92 391,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 4 749,00   | 4 749,00        | 4 749,00                       | 4 749,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 17 026,00  | 17 026,00       | 17 026,00                      | 17 026,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 423,00   | 2 423,00        | 2 423,00                       | 2 423,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 19 900,00  | 19 900,00       | 19 900,00                      | 0,00                                      | 19 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 2 911,00   | 2 911,00        | 2 911,00                       | 0,00                                      | 2 911,00                                             | 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                                                                                                        | 283 100,00 | 283 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 283 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 283 100,00 | 283 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 283 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                              | 30 600,00  | 30 600,00       | 15 600,00                      | 0,00                                      | 15 600,00                                            | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 15 600,00  | 15 600,00       | 15 600,00                      | 0,00                                      | 15 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85333    |                 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                      | 71 010,00  | 71 010,00       | 46 010,00                      | 42 378,00                                 | 3 632,00                                             | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 71 010,00    | 71 010,00       | 46 010,00                      | 42 378,00                                 | 3 632,00                                             | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 33 058,00    | 33 058,00       | 33 058,00                      | 33 058,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 252,00     | 2 252,00        | 2 252,00                       | 2 252,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 187,00     | 6 187,00        | 6 187,00                       | 6 187,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 881,00       | 881,00          | 881,00                         | 881,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 832,00       | 832,00          | 832,00                         | 0,00                                      | 832,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 4 537 610,00 | 4 537 610,00    | 1 396 697,00                   | 813 444,00                                | 583 253,00                                           | 0,00                       | 3 140 913,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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 | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 861 018,00 | 3 861 018,00    | 720 905,00                     | 685 616,00                                | 35 289,00                                            | 0,00                       | 3 140 113,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 140 113,00 | 3 140 113,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 140 113,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 224 266,00   | 224 266,00      | 224 266,00                     | 224 266,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 19 189,00    | 19 189,00       | 19 189,00                      | 19 189,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 434 647,00   | 434 647,00      | 434 647,00                     | 434 647,00                                | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 6 068,00   | 6 068,00        | 6 068,00                       | 6 068,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 4 989,00   | 4 989,00        | 4 989,00                       | 0,00                                      | 4 989,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 446,00   | 1 446,00        | 1 446,00                       | 1 446,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 139 453,00 | 139 453,00      | 138 653,00                     | 127 828,00                                | 10 825,00                                            | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 800,00     | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 99 934,00  | 99 934,00       | 99 934,00                      | 99 934,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 574,00   | 6 574,00        | 6 574,00                       | 6 574,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 18 664,00  | 18 664,00       | 18 664,00                      | 18 664,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 656,00   | 2 656,00        | 2 656,00                       | 2 656,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 495,00   | 2 495,00        | 2 495,00                       | 0,00                                      | 2 495,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 30,00      | 30,00           | 30,00                          | 0,00                                      | 30,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 29 391,00  | 29 391,00       | 29 391,00                      | 0,00                                      | 29 391,00                                            | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 29 391,00    | 29 391,00       | 29 391,00                      | 0,00                                      | 29 391,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 474 448,00   | 474 448,00      | 474 448,00                     | 0,00                                      | 474 448,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 474 448,00   | 474 448,00      | 474 448,00                     | 0,00                                      | 474 448,00                                           | 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 | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                                      | 31 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                                      | 31 500,00                                            | 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                                                                                                      | 4 926 866,00 | 3 964 866,00    | 3 964 866,00                   | 104 540,00                                | 3 860 326,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 962 000,00        | 525 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 437 000,00                                    |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 207 000,00   | 207 000,00      | 207 000,00                     | 0,00                                      | 207 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 207 000,00   | 207 000,00      | 207 000,00                     | 0,00                                      | 207 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 2 572 203,00 | 2 572 203,00    | 2 572 203,00                   | 77 540,00                                 | 2 494 663,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 60 633,00    | 60 633,00       | 60 633,00                      | 60 633,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 990,00     | 3 990,00        | 3 990,00                       | 3 990,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 11 305,00    | 11 305,00       | 11 305,00                      | 11 305,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 612,00     | 1 612,00        | 1 612,00                       | 1 612,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 484 000,00 | 2 484 000,00    | 2 484 000,00                   | 0,00                                      | 2 484 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 663,00     | 1 663,00        | 1 663,00                       | 0,00                                      | 1 663,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 162 500,00   | 162 500,00      | 162 500,00                     | 0,00                                      | 162 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                    | 175 772,00   | 175 772,00      | 175 772,00                     | 0,00                                      | 175 772,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 114 772,00   | 114 772,00      | 114 772,00                     | 0,00                                      | 114 772,00                                           | 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                                                                                                | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 27 000,00                                 | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 22 568,00    | 22 568,00       | 22 568,00                      | 22 568,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 879,00     | 3 879,00        | 3 879,00                       | 3 879,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 553,00       | 553,00          | 553,00                         | 553,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                            | 539 000,00   | 539 000,00      | 539 000,00                     | 0,00                                      | 539 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 517 000,00   | 517 000,00      | 517 000,00                     | 0,00                                      | 517 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                              | 437 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 437 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 437 000,00                                    |
|       |          | 6030      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 437 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 437 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 437 000,00                                    |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                         | 95 128,00    | 95 128,00       | 95 128,00                      | 0,00                                      | 95 128,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 95 128,00    | 95 128,00       | 95 128,00                      | 0,00                                      | 95 128,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                      | 613 263,00   | 88 263,00       | 88 263,00                      | 0,00                                      | 88 263,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 525 000,00        | 525 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 47 263,00    | 47 263,00       | 47 263,00                      | 0,00                                      | 47 263,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 75 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                              | 450 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 569 160,00 | 1 461 497,00    | 363 406,00                     | 0,00                                      | 363 406,00                                           | 1 050 000,00               | 0,00                                  | 48 091,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 107 663,00        | 107 663,00                       | 107 663,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                       | 63 715,00    | 63 715,00       | 63 715,00                      | 0,00                                      | 63 715,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 33 715,00    | 33 715,00       | 33 715,00                      | 0,00                                      | 33 715,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 1 096 445,00 | 988 782,00      | 236 691,00                     | 0,00                                      | 236 691,00                                           | 704 000,00                 | 0,00                                  | 48 091,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 107 663,00        | 107 663,00                       | 107 663,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 704 000,00   | 704 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 704 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 608,00     | 2 608,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 608,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 386,00       | 386,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 386,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 372,00       | 372,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 372,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 55,00        | 55,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 55,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 15 170,00    | 15 170,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 170,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4179            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 240,00     | 2 240,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 240,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 79 391,00    | 79 391,00       | 79 391,00                      | 0,00                                      | 79 391,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 119,00    | 13 119,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 119,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                    | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 941,00    | 13 941,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 941,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6229            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 107 663,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 107 663,00        | 107 663,00                       | 107 663,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                                                                       | 318 000,00   | 318 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 318 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 318 000,00   | 318 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 318 000,00                 | 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                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                          |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                        | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 2720            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 71 000,00  | 71 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 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                                                                                                                                                                         | 624 607,00 | 424 607,00      | 287 087,00                     | 184 245,00                                | 102 842,00                                           | 137 000,00                 | 520,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92601    |                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 477 120,00 | 277 120,00      | 276 600,00                     | 179 758,00                                | 96 842,00                                            | 0,00                       | 520,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 520,00     | 520,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 520,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 138 576,00 | 138 576,00      | 138 576,00                     | 138 576,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 9 551,00   | 9 551,00        | 9 551,00                       | 9 551,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 25 910,00  | 25 910,00       | 25 910,00                      | 25 910,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 3 693,00   | 3 693,00        | 3 693,00                       | 3 693,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 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 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 19 500,00  | 19 500,00       | 19 500,00                      | 0,00                                      | 19 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 3 742,00   | 3 742,00        | 3 742,00                       | 0,00                                      | 3 742,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 2 028,00   | 2 028,00        | 2 028,00                       | 2 028,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 147 487,00 | 147 487,00      | 10 487,00                      | 4 487,00                                  | 6 000,00                                             | 137 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                           |               |                 |                                |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                         | 5             | 6               | 7                              | 8             | 9             | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19                                            |
|                                           |                                                      | 2810                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2820                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 135 000,00    | 135 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 645,00        | 645,00          | 645,00                         | 645,00        | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 92,00         | 92,00           | 92,00                          | 92,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 750,00      | 3 750,00        | 3 750,00                       | 3 750,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00          | 5 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00          | 1 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem:                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                           | 52 966 764,13 | 40 890 974,00   | 32 455 936,00                  | 19 463 056,00 | 12 992 880,00 | 1 427 714,00               | 5 429 401,00                          | 145 923,00                                                                                   | 0,00                                  | 1 432 000,00  | 12 075 790,13     | 11 308 790,13                    | 401 544,00 | 0,00                             | 767 000,00                                    |

**Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa inwestycji                                                                                                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                     |                                   |                                                     | Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |          |                                                                                                                       |                         | Rok budżetowy 2023 | z tego źródła finansowania |                     |                                   |                                                     |                                                                                |
|      |       |          |                                                                                                                       |                         |                    | Dochody własne jst         | Obligacje komunalne | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                |
|      |       |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                 | 330 000,00              | 330 000,00         | 330 000,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                |
| 1.   | 010   | 01044    | Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie - Budowa sieci tłocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice | 330 000,00              | 330 000,00         | 330 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Zakład Gospodarki Komunalnek Sp. z o.o. w Łasinie                              |
|      |       |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                  | 3 918 000,00            | 1 603 508,00       | 1 603 508,00               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                |
| 2.   | 600   | 60016    | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach                                                   | 1 428 000,00            | 748 000,00         | 748 000,00                 |                     | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
| 3.   | 600   | 60016    | Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe                                                     | 750 000,00              | 200 000,00         | 200 000,00                 |                     | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
| 4.   | 600   | 60016    | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki                                                   | 840 000,00              | 305 508,00         | 305 508,00                 |                     | A -<br>B -<br>C -                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
| 5.   | 600   | 60016    | Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy                                                                        | 650 000,00              | 100 000,00         | 100 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
| 6.   | 600   | 60016    | Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych                                                      | 150 000,00              | 150 000,00         | 150 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     |                                                                                |
| 7.   | 600   | 60016    | Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie                                                                          | 100 000,00              | 100 000,00         | 100 000,00                 |                     | A -<br>B -<br>C -                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
|      |       |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                               | 30 000,00               | 30 000,00          | 30 000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                |
| 8.   | 700   | 70005    | Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów                                               | 30 000,00               | 30 000,00          | 30 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
|      |       |          | INFORMATYKA                                                                                                           | 279 126,00              | 191 709,00         | 8 957,00                   | 0,00                | 0,00                              | 182 752,00                                          |                                                                                |



| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                     |                                   |                                                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |          |                                                                                                                                                                                       |                         | Rok budżetowy 2023 | z tego źródła finansowania |                     |                                   |                                                     |                                                                                 |
|      |       |          |                                                                                                                                                                                       |                         |                    | Dochody własne jst         | Obligacje komunalne | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 9.   | 720   | 72095    | Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"                                                                                                                                  | 147 126,00              | 59 709,00          | 8 957,00                   |                     | A-<br>B-<br>C-                    | 50 752,00                                           | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 10.  | 720   | 72095    | Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania                                                                                                 | 132 000,00              | 132 000,00         |                            |                     | A-<br>B-<br>C-                    | 132 000,00                                          | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                               | 2 100 000,00            | 250 000,00         | 250 000,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                 |
| 11.  | 750   | 75023    | Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I remont dachu                                                                                          | 2 100 000,00            | 250 000,00         | 250 000,00                 |                     | A -<br>B -<br>C -                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                    | 8 261 275,79            | 7 768 738,13       | 1 095 597,92               | 0,00                | 6 673 140,21                      | 0,00                                                |                                                                                 |
| 12.  | 754   | 75405    | Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu                                               | 10 000,00               | 10 000,00          | 10 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 13.  | 754   | 75412    | Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie                                                                                       | 8 086 275,79            | 7 693 738,13       | 1 020 597,92               |                     | A -<br>B -<br>C -                 | 6 673 140,21                                        | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 14.  | 754   | 75495    | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024 | 165 000,00              | 65 000,00          | 65 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00            | 102 172,00         | 102 172,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                 |
| 15.  | 801   | 80101    | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda                                                         | 1 000 000,00            | 102 172,00         | 102 172,00                 |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                       | 510 000,00              | 510 000,00         | 510 000,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                 |
| 16.  | 851   | 85111    | Zakup myjni - dezynfektora dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie                                                                                                                  | 120 000,00              | 120 000,00         | 120 000,00                 |                     | A -<br>B -<br>C -                 |                                                     | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie                        |
| 17.  | 851   | 85111    | Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala w Łasinie                                                                                                                            | 90 000,00               | 90 000,00          | 90 000,00                  |                     | A -<br>B -<br>C -                 |                                                     | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie                        |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa inwestycji                                                                                               | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                     |                                   |                                                     | Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |          |                                                                                                                |                         | Rok budżetowy 2023 | z tego źródła finansowania |                     |                                   |                                                     |                                                                                |
|      |       |          |                                                                                                                |                         |                    | Dochody własne jst         | Obligacje komunalne | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                |
| 18.  | 851   | 85111    | Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie                                                                     | 300 000,00              | 300 000,00         | 300 000,00                 |                     | A -<br>B -<br>C -                 |                                                     | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie                       |
|      |       |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 20 000,00               | 20 000,00          | 20 000,00                  |                     |                                   |                                                     |                                                                                |
| 19.  | 852   | 85203    | Wykonanie altany ogrodowej dla środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie                                        | 20 000,00               | 20 000,00          | 20 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie                                          |
|      |       |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                      | 962 000,00              | 962 000,00         | 512 000,00                 | 0,00                | 450 000,00                        | 0,00                                                |                                                                                |
| 20.  | 900   | 90017    | Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.                                                                     | 437 000,00              | 437 000,00         | 437 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.                              |
| 21.  | 900   | 90095    | Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie                                 | 500 000,00              | 500 000,00         | 50 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-450 000,00          |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
| 22.  | 900   | 90095    | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki                                           | 25 000,00               | 25 000,00          | 25 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
|      |       |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                       | 107 663,00              | 107 663,00         | 107 663,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                |
| 23.  | 921   | 92109    | Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" | 107 663,00              | 107 663,00         | 107 663,00                 |                     | A -<br>B -<br>C -                 |                                                     | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie                                     |
|      |       |          | KULTURA FIZYCZNA                                                                                               | 12 360 000,00           | 200 000,00         | 200 000,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                |
| 24.  | 926   | 92601    | Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap                                                        | 12 360 000,00           | 200 000,00         | 200 000,00                 |                     | A -<br>B -<br>C -                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
|      |       |          | RAZEM                                                                                                          | 29 878 064,79           | 12 075 790,13      | 4 769 897,92               | 0,00                | 7 123 140,21                      | 182 752,00                                          |                                                                                |

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                     | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                         | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                           |                   | <b>6 531 571,82</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 950               | 6 401 571,82        |
| 2                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 130 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                           |                   | <b>130 000,00</b>   |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                              | 991               | 130 000,00          |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok**

**Dotacje celowe**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>106 000,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 106 000,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 000,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 555,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 555,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 555,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>950 900,00</b>   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 931 200,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 931 200,00          |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 19 700,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 700,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 666 700,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 635 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 635 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 200,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 31 500,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 725 155,00</b> |

## Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>106 000,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 106 000,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 106 000,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 555,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 555,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 300,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 223,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 32,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>950 900,00</b>   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                               | 931 200,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 435 453,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 41 187,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 133 725,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 18 273,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 5 400,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 148 000,00          |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 43 200,00           |
|               |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                        | 600,00              |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 35 000,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 5 000,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 100,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 28 970,00           |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 500,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 1 000,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 4 750,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 21 342,00           |
|               |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 3 200,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 500,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 19 700,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 19 700,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 666 700,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 635 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 140 113,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 102 887,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 392 000,00          |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 200,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 200,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 500,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 31 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>4 725 155,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok**

**Dotacje celowe**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Wartość  |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 710    |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 1 000,00 |
|        | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 1 000,00 |
|        |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                 | 1 000,00 |

**Wydatki**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Wartość  |
|--------|----------|----------|--------------------------------|----------|
| 710    |          |          | Działalność usługowa           | 1 000,00 |
|        | 71035    |          | Cmentarze                      | 1 000,00 |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| Razem: |          |          |                                | 1 000,00 |

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan dochodów    |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750           |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>100,00</b>    |
|               | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                          | 100,00           |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 100,00           |
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 600,00</b>  |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 600,00         |
|               |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                              | 1 600,00         |
| 855           |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>35 800,00</b> |
|               | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 800,00        |
|               |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 27 800,00        |
|               |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 8 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>37 500,00</b> |

**Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

| DZIAŁ                                  | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                              | KWOTA DOTACJI |               |            | RAZEM        |
|----------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
|                                        |          |      |                                                                                                                                                                    | PODMIOTOWEJ   | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ    |              |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |      | NAZWA JEDNOSTKI                                                                                                                                                    |               |               |            |              |
| 600                                    | 60004    | 2710 | Powiat Grudziądzki - lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    |               |               | 142.786,00 | 142.786,00   |
| 720                                    | 72095    | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie –wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu                                     |               |               | 600,00     | 600,00       |
| 750                                    | 75020    | 2710 | Powiat Grudziądzki - obsługa administracyjna powiatowych przewozów pasażerskich                                                                                    |               |               | 7.428,00   | 7.428,00     |
| 851                                    | 85111    | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie                                                                                                           |               |               | 510.000,00 | 510.000,00   |
| 851                                    | 85154    | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie                                                         |               |               | 500,00     | 500,00       |
| 853                                    | 85333    | 2710 | Gmina Miasto Grudziądz dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu |               |               | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 921                                    | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie                                                                                                                           | 704.000,00    |               |            | 704.000,00   |
| 921                                    | 92109    | 6229 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie                                                                                                                           |               |               | 107.663,00 | 107.663,00   |
| 921                                    | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Łasinie                                                                                                                                     | 318.000,00    |               |            | 318.000,00   |
| Razem                                  |          |      |                                                                                                                                                                    | 1.022.000,00  |               | 773.977,00 | 1.795.977,00 |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA                |          |      |                                                                                                                                                                    |               |               |            |              |



| FINANSÓW PUBLICZNYCH |       |      |                                                                                                                                               |  |                     |                     |                     |
|----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010                  | 01009 | 2830 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy                                                                           |  |                     | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 851                  | 85154 | 2820 | Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |  |                     | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 921                  | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                                                       |  |                     | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 921                  | 92195 | 2820 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                |  |                     | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 926                  | 92605 | 2810 | Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością                                                                      |  |                     | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 926                  | 92605 | 2820 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                             |  |                     | 135.000,00          | 135.000,00          |
| <b>Razem</b>         |       |      |                                                                                                                                               |  |                     | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>        |       |      |                                                                                                                                               |  | <b>1.022.000,00</b> | <b>1.023.977,00</b> | <b>2.045.977,00</b> |

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**  
**na 2023 rok**

DOCHODY

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Plan      |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900    |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 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 |
| Razem: |          |      |                                                                                             | 20 000,00 |

WYDATKI

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                     | Plan      |
|--------|----------|------|-------------------------------------------|-----------|
| 900    |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
|        | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 20 000,00 |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 10 000,00 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 10 000,00 |
| Razem: |          |      |                                           | 20 000,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIEOM  
BEHAWIORALNYM NA 2023 ROK**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                              | Dochody           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756   | 75618    | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120.000,00        |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                 | <b>120.000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                        | Wydatki           |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851   | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                   | 2.600,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 2.600,00          |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                          | 117.400,00        |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 500,00            |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                | 5.000,00          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                       | 38.363,00         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                          | 2.605,00          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | 7.043,00          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                   | 1.004,00          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 10.000,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 16.000,00         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                  | 8.000,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 23.053,00         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                        | 1.000,00          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                | 1.000,00          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        | 832,00            |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                         | 3.000,00          |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                           | <b>120.000,00</b> |

### Fundusz sołecki 2023 rok

| Lp    | Nazwa sołectwa       | Kwota funduszu | Określenie przedsięwzięcia                                                                                                                                              |
|-------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Goczalki             | 1 981,92       | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci                                                                                                                     |
|       |                      | 2 000,00       | Wspieranie działalności KGW                                                                                                                                             |
|       |                      | 700,00         | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                                                                                                          |
|       |                      | 6 129,00       | Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy                                                                                           |
|       |                      | 3 000,00       | Integracja społeczna dzieci i młodzieży. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze                                       |
|       |                      | 1 000,00       | Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo                                                                                                                                       |
|       |                      | 5 000,00       | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                    |
| Razem |                      | 19 810,92      |                                                                                                                                                                         |
| 2.    | Huta Strzelce        | 5 000,00       | Dofinansowanie działalności OSP w Zawdziej Woli                                                                                                                         |
|       |                      | 8 700,00       | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                    |
|       |                      | 4 000,00       | Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Zawdziej Woli oraz terenu wokół                                                                                 |
|       |                      | 840,16         | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego                                                                                                                                  |
|       |                      | 2 000,00       | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                                                                                               |
| Razem |                      | 20 540,16      |                                                                                                                                                                         |
| 3.    | Jakubkowo            | 2 500,00       | Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy                                                                                                                   |
|       |                      | 4 500,00       | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                                                                                                          |
|       |                      | 10 266,35      | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                    |
|       |                      | 5 000,00       | Dofinansowanie działalności KGW                                                                                                                                         |
|       |                      | 2 500,00       | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                                                                                                               |
|       |                      | 1 000,00       | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                                                                   |
| Razem |                      | 25 766,35      |                                                                                                                                                                         |
| 4.    | Jankowice            | 15 000,00      | Naprawa dachu świetlicy w Jankowicach oraz zakup materiału na zadaszenie przy budynku w świetlicy w Jankowicach                                                         |
|       |                      | 4 105,71       | Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                        |
|       |                      | 4 000,00       | Wspieranie działalności KGW                                                                                                                                             |
|       |                      | 3 000,00       | Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy                                                                                                    |
|       |                      | 8 000,00       | Zakup sprzętu na plac zabaw                                                                                                                                             |
|       |                      | 2 500,00       | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                            |
|       |                      | 3 000,00       | Święto plonów w Sołectwie Jankowice                                                                                                                                     |
|       |                      | 1 900,00       | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów ekspozycyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy oraz opłaty abonamentowe za Internet |
| Razem |                      | 41 505,71      |                                                                                                                                                                         |
| 5.    | Kozłowo              | 12 611,74      | Doposażenie, wyposażenie i utrzymanie świetlicy                                                                                                                         |
|       |                      | 2 734,63       | Imprezy kulturalno-sportowo-społeczne                                                                                                                                   |
|       |                      | 5 000,00       | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych                                                                                                                         |
|       |                      | 7 000,00       | Zagospodarowanie terenów zielonych                                                                                                                                      |
| Razem |                      | 27 346,37      |                                                                                                                                                                         |
| 6.    | Łasin<br>Wybudowanie | 6 000,00       | Dofinansowanie działalności KGW                                                                                                                                         |
|       |                      | 35 444,94      | Remont dróg gminnych - zakup kamienia                                                                                                                                   |
| Razem |                      | 41 444,94      |                                                                                                                                                                         |
| 7.    | Nogat                | 10 000,00      | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                    |
|       |                      | 5 000,00       | Renowacja piwnicy w świetlicy wiejskiej                                                                                                                                 |

| Lp           | Nazwa sołectwa       | Kwota funduszu   | Określenie przedsięwzięcia                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                      | 4 000,00         | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej zagospodarowanie terenu wokół świetlicy                                                                                                           |
|              |                      | 1 965,55         | Organizacja imprez integracyjnych                                                                                                                                                  |
| <b>Razem</b> |                      | <b>20 965,55</b> |                                                                                                                                                                                    |
| <b>8.</b>    | <b>Nowe Błonowo</b>  | 18 960,15        | Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Błonowo                                                                                                                                      |
| <b>Razem</b> |                      | <b>18 960,15</b> |                                                                                                                                                                                    |
| <b>9.</b>    | <b>Nowe Mosty</b>    | 2 500,00         | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                                                                                                           |
|              |                      | 900,00           | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                       |
|              |                      | 5 000,00         | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                               |
|              |                      | 600,00           | Dofinansowanie działalności KGW                                                                                                                                                    |
|              |                      | 8 962,50         | Zakup ogrodzenia na boisko sportowo-rekreacyjne                                                                                                                                    |
|              |                      | 3 500,00         | Zakup garażu typu blaszak                                                                                                                                                          |
|              |                      | 4 000,00         | Zakup ławek biesiadnych                                                                                                                                                            |
| <b>Razem</b> |                      | <b>25 462,50</b> |                                                                                                                                                                                    |
| <b>10.</b>   | <b>Pleszewo</b>      | 8 502,83         | Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem                                                                                                  |
|              |                      | 8 000,00         | Integracja społeczna dzieci i młodzieży oraz wyjazdy                                                                                                                               |
|              |                      | 8 000,00         | Utworzenie powierzchni w w altanie rekreacyjno-wypoczynkowej                                                                                                                       |
|              |                      | 2 722,00         | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                                                                                                          |
| <b>Razem</b> |                      | <b>27 224,83</b> |                                                                                                                                                                                    |
| <b>11.</b>   | <b>Przesławice</b>   | 2 600,00         | Organizacja imprez sportowo- kulturalnych                                                                                                                                          |
|              |                      | 20 000,00        | Utworzenie dróg gminnych                                                                                                                                                           |
|              |                      | 3 834,82         | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy                                                                                                              |
| <b>Razem</b> |                      | <b>26 434,82</b> |                                                                                                                                                                                    |
| <b>12.</b>   | <b>Stare Błonowo</b> | 7 000,00         | Zagospodarowanie terenu działki nr 94/1                                                                                                                                            |
|              |                      | 1 000,00         | Remont sprzętu wiejskiego                                                                                                                                                          |
|              |                      | 1 500,00         | Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                      |
|              |                      | 300,00           | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego                                                                                                                                             |
|              |                      | 12 578,64        | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                               |
|              |                      | 1 200,00         | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                                                                                                                     |
| <b>Razem</b> |                      | <b>23 578,64</b> |                                                                                                                                                                                    |
| <b>13.</b>   | <b>Szczepanki</b>    | 6 000,00         | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                               |
|              |                      | 3 000,00         | Dofinansowanie OSP                                                                                                                                                                 |
|              |                      | 25 000,00        | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu                                                                                                                                      |
|              |                      | 3 000,00         | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                                                                                                          |
|              |                      | 616,44           | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                    |
| <b>Razem</b> |                      | <b>37 616,44</b> |                                                                                                                                                                                    |
| <b>14.</b>   | <b>Szonowo</b>       | 7 000,00         | Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo                                                                                                                                                  |
|              |                      | 9 688,70         | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                               |
|              |                      | 3 000,00         | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                                                                                                          |
|              |                      | 3 000,00         | Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia                                                                                                                                  |
|              |                      | 8 000,00         | Integracja społeczna dzieci i młodzieży. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze |
| <b>Razem</b> |                      | <b>30 688,70</b> |                                                                                                                                                                                    |
| <b>15.</b>   | <b>Szynwałd</b>      | 1 500,00         | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                                                                                                                     |
|              |                      | 10 000,00        | Remont, zakup umundurowania i sprzętu dla OSP                                                                                                                                      |
|              |                      | 5 000,00         | Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół                                                                                                             |
|              |                      | 5 531,03         | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                               |
|              |                      | 12 000,00        | Festyn rodzinny sołectwa Szynwałd                                                                                                                                                  |
| <b>Razem</b> |                      | <b>34 031,03</b> |                                                                                                                                                                                    |
| <b>16.</b>   | <b>Wydrzno</b>       | 2 021,75         | Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół                                                                                                             |
|              |                      | 2 800,00         | Zakup pomieszczenia typu blaszak                                                                                                                                                   |

| Lp     | Nazwa solectwa | Kwota funduszu | Określenie przedsięwzięcia                                                                        |
|--------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                | 1 000,00       | Dofinansowanie działalności KGW                                                                   |
|        |                | 8 000,00       | Remont dróg gminnych                                                                              |
|        |                | 3 100,00       | Zakup kosiarki i utrzymanie zieleni w sołectwie                                                   |
|        |                | 150,00         | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego                                                            |
|        |                | 8 000,00       | Integracja dzieci i młodzieży - Wyjazd naukowo-turystyczny do ZOO, Zaginiony Świat, Park rozrywki |
|        |                | 2 700,00       | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych                                          |
| Razem  |                | 27 771,75      |                                                                                                   |
| 17.    | Zawda          | 7 000,00       | Remont dróg gminnych                                                                              |
|        |                | 2 000,00       | Dofinansowanie działalności KGW                                                                   |
|        |                | 16 136,37      | Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP oraz terenu przy remizie        |
|        |                | 3 000,00       | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                          |
| Razem  |                | 28 136,37      |                                                                                                   |
| 18.    | Zawdzka Wola   | 3 000,00       | Dofinansowanie działalności OSP                                                                   |
|        |                | 11 000,00      | Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół                           |
|        |                | 5 000,00       | Remont dróg gminnych                                                                              |
|        |                | 1 904,78       | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                          |
| Razem  |                | 20 904,78      |                                                                                                   |
| OGÓŁEM |                | 498 190,01     |                                                                                                   |

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Dochody             | Wydatki             |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>2 400 000,00</b> | <b>2 572 203,00</b> |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 400 000,00        | <b>2 572 203,00</b> |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 400 000,00        |                     |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |                     | 60 633,00           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |                     | 3 990,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |                     | 11 305,00           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                             |                     | 1 612,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |                     | 500,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           |                     | 2 484 000,00        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          |                     | 2 000,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                            |                     | 6 000,00            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  |                     | 1 663,00            |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               |                     | 500,00              |
| Ogółem     |          |      |                                                                                                                   | <b>2 400 000,00</b> | <b>2 572 203,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19  
na 2023 rok**

**Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                              |                   |
| Miasto i Gmina Łasin otrzymała w 2021 roku środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.<br>Środki po stronie dochodów wprowadzono do budżetu w 2021 roku. |          |          |                                                                                                              |                   |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                              |                   |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                             | <b>450.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                        | 450.000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 450.000,00        |

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan         |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Dochody</b> |          |          |                                                                                                                                     |              |
| <b>758</b>     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            |              |
|                | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         |              |
|                |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 6.673.140,31 |
| <b>Wydatki</b> |          |          |                                                                                                                                     |              |
| 754            |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                  |              |
|                | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           |              |
|                |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6.673.140,31 |



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
na 2023 rok**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa projektu                                                                                                                | Planowane nakłady   | Źródła finansowania projektu |                     | Planowane wydatki 2023 roku |                   | Nazwa programu                                                           |
|--------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |       |          |                                                                                                                               |                     | Środki z budżetu krajowego   | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego  | Środki zewnętrzne |                                                                          |
| 1.           | 720   | 72095    | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                | 148.668,00          | 23.610,00                    | 125.058,00          | 9.557,00                    | 50.752,00         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 |
| 2.           | 720   | 72095    | Cyfrowa gmina                                                                                                                 | 233.340,00          | 0,00                         | 233.340,00          | 0,00                        | 229.232,00        | Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"                    |
| 3.           | 801   | 80101    | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda | 1.000.000,00        | 696.374,14                   | 303.625,86          | 102.172,00                  | 0,00              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 |
| 4.           | 921   | 92109    | Zawsze na czasie w miejscowości Nogat                                                                                         | 48.091,00           | 2.881,00                     | 45.210,00           | 2.881,00                    | 45.210,00         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 |
| 5.           | 921   | 92109    | Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie                                                            | 107.663,00          | 107.663,00                   | 0,00                | 107.663,00                  | 0,00              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020                           |
| <b>Razem</b> |       |          |                                                                                                                               | <b>1.537.762,00</b> | <b>830.528,14</b>            | <b>707.233,86</b>   | <b>222.273,00</b>           | <b>325.194,00</b> |                                                                          |

*Środki z budżetu krajowego – środki własne jst, współfinansowanie z budżetu krajowego, inne*

## **Podstawowe wielkości budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

Budżet na 2023 rok zakłada:

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| – osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości | 46.565.192,31 zł |
| – limit wydatków budżetowych do wysokości      | 52.966.764,13 zł |
| – deficyt budżetu                              | 6.401.571,82 zł  |
| – przychody budżetu                            | 6.531.571,82 zł  |
| – rozchody budżetu                             | 130.000,00 zł    |

### **Suma dochody + przychody**

**46.565.192,31 zł + 6.531.571,82 zł = 53.096.764,13 zł**

### **Suma wydatki + rozchody**

**52.966.764,13 zł + 130.000,00 zł = 53.096.764,13 zł**

Wynik budżetu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami w 2023 roku zamyka się deficytem w kwocie **6.401.571,82 zł**, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tj. nadwyżka operacyjna jest jednym z kluczowych elementów przy ocenie kondycji finansowej samorządu. Poziom nadwyżki operacyjnej ma istotny wpływ na kształtowanie się relacji z art. 243 UFP, tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Im jest ona wyższa tym większe są możliwości finansowe (ilość środków do wykorzystania na wydatki majątkowe i spłatę zobowiązań). Wzrasta także maksymalny możliwy poziom zadłużania się samorządu.

W przypadku Miasta i Gminy Łasin budżet na 2023 rok wykazuje deficyt operacyjny tzn. wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących.

W 2023 roku

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Planowane dochody bieżące | wynoszą 37.927.159,00 zł        |
| Planowane wydatki bieżące | wynoszą <u>40.890.974,00 zł</u> |
| Deficyt operacyjny        | -2.963.815,00 zł                |

Deficyt operacyjny roku 2023 zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (głównie z dodatkowych dochodów otrzymanych przez gminę na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57 zł).

Główne przyczyny deficytu operacyjnego:

1. W zakresie dochodów bieżących głównym problemem jest kwestia niedofinansowania zadań zleconych przez administrację rządową, brak nowych inwestorów, którzy na terenie naszej gminy prowadziliby działalność gospodarczą i płacili do kasy miejskiej podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych. Na wysokość dochodów bieżących istotny wpływ mają także zmiany podatkowe obniżające dochody własne samorządów.

2. W zakresie wydatków głównym problemem są rosące wydatki na oświatę, wzrost wynagrodzeń z uwagi na wysoką inflację, wzrost cen towarów i usług oraz wzrost obsługi długu gminy. Niepokojącym zjawiskiem w zakresie wydatków jest zwiększający się z roku na rok udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w strukturze wydatków bieżących. W 2023 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 47,6% wydatków bieżących.

# DOCHODY

( ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2023 roku dochodów w wysokości **46.565.192,31 zł.**

Planując dochody budżetowe na 2023 rok uwzględniono informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2023 rok oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w 2022 roku.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

W 2023 roku źródłem dochodów Miasta i Gminy Łasin będą:

- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące i majątkowe,
- środki pozyskane z innych źródeł - bieżące i majątkowe.

Planowane dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wynoszą:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące   | 37.927.159,00 zł |
| - dochody majątkowe | 8.638.033,31 zł  |

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

**Dochody ogółem** **46.565.192,31 zł**

w tym;

|                |                  |       |
|----------------|------------------|-------|
| dochody własne | 18.169.612,00 zł | 39,0% |
|----------------|------------------|-------|

|                                                                                 |                  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| dotacje celowe                                                                  | 5.566.655,00 zł  | 12,0% |
| subwencje                                                                       | 14.301.673,00 zł | 30,7% |
| środki pozyskane z innych źródeł                                                | 6.790.268,31 zł  | 14,6% |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.736.984,00 zł  | 3,7%  |

**Dochody własne gminy** obejmują wszelkie dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnej i dotacji celowych.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody gminy na grupy.

Pierwszą z nich są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków.

Zaliczamy do niej wpływy z następujących podatków:

- od nieruchomości;
- rolnego;
- leśnego;
- od środków transportowych;
- od spadków i darowizn;
- od czynności cywilnoprawnych.

Drugą grupę dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat. Ustawa o dochodach j.s.t. szereguje wpływy z opłat jako:

- wpływy z opłaty skarbowej;
- wpływy z opłaty targowej;
- wpływy z opłaty miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
- z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego. Stanowią one:

- 38,4% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy;
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

Ponadto, jako odrębne kategorie dochodów gminy wyróżnia się: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku gminy.

Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym gminy jest podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Pozostałe źródła są zdecydowanie mniej istotne.

**Dochody własne gminy** zaplanowano w kwocie **18.169.612,00 zł, tj. 39,0%** ogółu prognozowanych dochodów.

**Subwencja** jest formą bezzwrotnego zasilania finansowego budżetów JST przez budżet państwa. W swej istocie są to środki przekazywane na wyrównanie poziomu dochodów własnych samorządów, stanowiące instrument niwelowania dysproporcji dochodowych JST. Mogą być wydatkowane przez samorządy według własnego uznania.

Dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego ustawodawca określił odrębny podział subwencji ogólnej na części i kwoty, odmiennie również zostały określone zasady ich obliczania. Kwoty, które budżet państwa przeznacza na poszczególne części subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, ustalone są corocznie w ustawie budżetowej.

Subwencja ogólna dla gmin dzieli się na:

- część wyrównawczą – której celem jest wyrównywanie dysproporcji dochodów finansowych między gminami. Kwota podstawowa tej subwencji ma niwelować dysproporcje dochodowe (dla gmin mających niskie dochody), zaś kwota uzupełniająca ma niwelować ich dysproporcje wydatkowe, np. niektóre gminy ze względu na specyfikę ponoszą wyższe koszty wykonywania zadań własnych;
- część równoważącą – otrzymują gminy z wpłat, jakie są zobowiązane wnosić do budżetu państwa te jednostki, które osiągają ponadprzeciętne dochody. Jest to więc dofinansowanie gmin o niższych dochodach ze środków pozyskanych od jednostek osiągających wyższe dochody (redystrybucja środków);
- część oświatową – kwota łączna tej subwencji jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Podlega podziałowi pomiędzy JST przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół oraz placówek prowadzonych przez JST, stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

**Subwencję ogólną z budżetu państwa** zaplanowano w ustalonej przez Ministra Finansów kwocie **14.301.673,00 zł, tj. 30,7%** ogółu prognozowanych dochodów.

**Dotacje celowe** są środkami publicznymi o charakterze bezzwrotnym, przeznaczanymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania ściśle określonego zadania, celu i powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie.

Z budżetu państwa przekazywane są dotacje celowe dla gmin na finansowanie lub dofinansowanie szeregu zadań:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, do których należy m.in.: prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie ośrodków wsparcia, wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów powszechnych i referendum. Kwoty dotacji celowych na te zadania ustalane są zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju,
- zadania własne gminy dotyczące min. wypłaty zasiłków stałych i okresowych, funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, dożywiania, pomocy materialnej dla uczniów,
- zadania realizowane przez gminy na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie zadań i kompetencji między niepodporządkowanymi sobie organami administracji publicznej. Gmina realizująca zadania z zakresu administracji rządowej na mocy porozumień zawartych z organami tej administracji otrzymuje dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.

Gmina może również realizować zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami. Wówczas otrzymuje na te zadania dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.

**Dotacje celowe** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zadania własne gminy, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. Planowane dotacje wynoszą **5.566.655,00 zł, co stanowi 12,0%** ogółu prognozowanych dochodów. Na tę wartość składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.725.155,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 840.500,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

**Środki pozyskane z innych źródeł 6.790.268,31 zł, co stanowi 14,6%** prognozowanych dochodów ogółem tj.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 117.128,00 zł,
- środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6.673.140,31 zł.

**Dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych **1.736.984 zł tj. 3,7%** planowanych dochodów ogółem.

W planie dochodów nie uwzględniono dotacji celowych z budżetu państwa na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz stypendia szkolne o charakterze socjalnym,
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
  - wypłatę dodatku energetycznego,
- zostaną one wprowadzone do budżetu po uzyskaniu stosownych decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 01095    | Pozostała działalność | 3.000,00 zł               |

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 3.000,00 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów dzierżawy. Koła łowieckie wpłacają czynsz dzierżawny za wydzierżawiony obwód łowiecki staroście, który zobowiązany jest go rozliczyć i przekazać nadleśnictwom i gminom według zasad określonych w art.

31 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.483.000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|----------------------------------------|---------------------------|
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 213.000,00 zł             |

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7.000,00 zł

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku przy uwzględnieniu realnych wpływów z tego tytułu. Dane uzyskane z Referatu Inwestycji, Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 152.000,00 zł  
obejmują:

- dochody z dzierżawy gruntów komunalnych,
- dochody z wynajmu garaży,
- dochody z dzierżawy powierzchni dachowych,
- dochody z najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.000,00 zł

Opłata przekształceniowa roczna związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40.000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek (od spłat należności rozłożonych na raty oraz nieterminowych wpłat z tytułu opłat) 8.000,00 zł.

**Wykaz mienia gminnego przeznaczanego do sprzedaży w 2022 roku**

| Lp. | Obiekt                           | Orientacyjna wartość w zł | Uwagi            |
|-----|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.  | Nowe Błonowo 4                   | 10.000,00                 | lokal mieszkalny |
| 2.  | Łasin, ul. ul. Kościuszki 16     | 80.000,00                 | lokal mieszkalny |
| 3.  | Szczepanki - część działki nr 76 | 9.000,00                  | grunt            |
| 4.  | Łasin ul. Odrodzenia Polski 9    | 70.000,00                 | lokal mieszkalny |
| 5.  | Łasin ul. Stara 1                | 40.000,00                 | lokal mieszkalny |
| 6.  | Łasin - część działki nr 429     | 31.000,00                 | grunt            |



**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

|    |            |                   |                  |
|----|------------|-------------------|------------------|
| 7. | Plesewo 40 | 30.000,00         | lokal mieszkalny |
|    |            | <b>270.000,00</b> |                  |

| Rozdział | Wyszczególnienie                           | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1.270.000,00 zł           |

Dochody z najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 1.035.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Miasto i Gmina Łasin posiadała 175 komunalnych lokali mieszkalnych, 4 lokale socjalne oraz 11 lokali użytkowych położonych w 54 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2022 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 5,12 zł do 8,64 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Natomiast stawka czynszu w lokalach socjalnych nie przekroczyła wysokości 2,24 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 230.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz spłata należności rozłożonych na raty.

Wpływy z pozostałych odsetek (od spłat należności rozłożonych na raty oraz nieterminowych wpłat z tytułu opłat) 5.000,00 zł.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 71035    | Cmentarze        | 3.000,00 zł               |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartego porozumienia przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.000,00 zł.

Dochody z dzierżawy cmentarza komunalnego przy ul. Radzyńskiej w Łasinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. 2.000,00 zł.

**720 Informatyka 50.752,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 72095    | Pozostała działalność | 50.752,00 zł              |

W 2023 roku gmina będzie kontynuowała realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

2014-2020, środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środków własnych Partnerów projektu.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 123.000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|--------------------|---------------------------|
| 75011    | Urzędy Wojewódzkie | 106.000,00 zł             |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r. w budżecie na 2023 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 106.000,00 zł, w tym na sprawy obywatelskie 69.700,00 zł i pozostałe zadania 36.300,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych. Do zadań tych zalicza się zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 75023    | Urzędy gmin      | 14.000,00 zł              |

Wpływy z pozostałych odsetek

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu 12.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 75095    | Pozostała działalność | 3.000,00 zł               |

Wpływy z różnych opłat

Wpłaty za zużytą energię elektryczną i wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.555,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                      | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.555,00 zł               |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DTR.3113.14.2022 z dnia 25 października 2022r.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13.055.372,00 zł**

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- opłata skarbową,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody podatkowe gminy można podzielić na trzy grupy:

- dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatkach dochodowych,
- dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

Najważniejszym narzędziem polityki podatkowej gminy są podatki i opłaty pobierane przez organ podatkowy gminy. W zakresie tych wpływów przepisy prawne umożliwiają Radzie Miejskiej określenie wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień. Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają również udzielone w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatników ulgi podatkowe. Burmistrz posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W przypadku dochodów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe, ulgi udzielane są przez te podmioty. Burmistrz wydaje jedynie opinię w sprawie zasadności udzielenia ulgi.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustala stawki podatkowe w wysokości 7.680.000,00 zł. Ustalając wysokość głównych dochodów podatkowych gminy przyjęto:

- wzrost podatku od nieruchomości o 10% i podatku od środków transportowych o 7,8%,
- 74,05 zł za 1 dt jako średnią cenę skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 74,05 zł za 1 dt i jest wyższa od średniej ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 o 12,57 zł za 1 dt ),
- 323,18 zł za 1m<sup>3</sup> jako średnią cenę sprzedaży drewna będącą podstawą obliczenia podatku leśnego (średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 323,18 zł za 1m<sup>3</sup>).

Na poziomie przewidywanym do wykonania w 2022 roku ujęte zostały w budżecie na 2023 rok wpływy z podatków uzyskiwanych poprzez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w budżecie w wielkości wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4.441.500,00 zł           |

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3.611.400,00 zł           |

Wpływy z podatku od nieruchomości

Rozdział 75615 3.490.000,00 zł

Rozdział 75616 1.320.000,00 zł

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych

podatków i opłat lokalnych na 2023 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku (MP z 2022r., poz. 731).

Do kalkulacji wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych na 2023 rok przyjęto podstawę opodatkowania tj. dla gruntów – powierzchnię, dla budynków lub ich części powierzchnię użytkową dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, wynikającą z ewidencji podatkowej, proponowany wzrost stawek podatkowych, uwzględniając zwolnienia w podatku od nieruchomości wynikające z obowiązujących uchwał Rady Miejskiej Łasin.

Wpływy z podatku rolnego

*Rozdział 75615 454.000,00 zł*

*Rozdział 75616 1.767.000,00 zł*

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 dt żyta

obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych. W przyjętej prognozie wpływów z podatku rolnego uwzględniono ulgi inwestycyjne.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 74,05 zł za 1 dt. W porównaniu do 2022 roku średnia cena skupu żyta uległa podwyższeniu o 12,57 zł za 1 dt. Do budżetu przyjęto średnią cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS.

$74,05 \text{ zł} \times 2,5 \text{ dt} = 185,13 \text{ zł}$  za 1 ha - dla gospodarstw rolnych,

$74,05 \text{ zł} \times 5,0 \text{ dt} = 370,25 \text{ zł}$  za 1 ha - dla gruntów rolnych o powierzchni poniżej 1 ha.

Wpływy z podatku leśnego

*Rozdział 75615 23.000,00 zł*

*Rozdział 75616 9.000,00 zł*

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 hektara wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniosła 323,18 zł za 1m<sup>3</sup>.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m<sup>3</sup> drewna) wynosi 71,10 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

*Rozdział 75615 472.000,00 zł*

*Rozdział 75616 145.000,00 zł*

Podatek od środków transportowych normuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku (M.P. z 2022r. poz. 731). Minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2023 roku określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 roku (M.P. 2021 poz. 1001).

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

*Rozdział 75616 20.000,00 zł*

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne.

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

*Rozdział 75616 400,00 zł*

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 100,00 zł rocznie od jednego psa.

Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr XI/68/2007 z dnia 29 listopada 2007r. wprowadziła od dnia 1 stycznia 2008 roku opłatę od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od każdego psa.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

*Rozdział 75616 320.000,00 zł*

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są:

- czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki i poręczenia, umowy darowizny, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki (aktu założycielskiego),
- zmiany wyżej wymienionych umów,
- orzeczenia sądów i ugody.

Głównym źródłem wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych są transakcje kupna-sprzedaży oraz wpisy na hipotekę.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

*Rozdział 75616 5.000,00 zł*

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

*Rozdział 75616 25.000,00 zł*

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

*Rozdział 75615 2.500,00 zł*

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 175.000,00 zł             |

Wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 zł

Opłata skarbowa od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Burmistrz Miasta i Gminy. Planowane wpływy z opłaty na 2023 rok ustalono na podstawie wpływów roku bieżącego. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe (zaświadczenia, zezwolenia itp.)

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Opłata dla podmiotów prowadzących handlową i gastronomiczną działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest w trzech równych ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku. Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania, gdyż w znacznej mierze uzależniona jest ona od wysokości obrotu sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Inną przyczyną jest likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorców i co wiąże się z tym - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także uruchamianie nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Uzyskane środki finansowe przeznacza się na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20.000,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.



**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                             | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 75621    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.827.472,00 zł           |

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku ustalony został na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2023 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022r., 30 czerwca 2021r. i 30 czerwca 2020r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.794.022,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.033.450,00 zł

Planowane na 2023 rok wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe od planowanych wpływów na 2022 rok o kwotę 271.796,00 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe od planowanych wpływów na 2022 rok o kwotę 385.825,00 zł.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.374.813,31 zł**

Projektowana na 2023 rok subwencja ogólna określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w wysokości 14.301.673,00 zł.

Gmina uzyska w 2023 roku z budżetu państwa:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9.973.724,00 zł tj. o 774.245,00 zł więcej niż kwota subwencji na 2022 rok;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3.968.611,00 zł tj. o 54.186,00 zł mniej niż w 2022 roku.

Z tej części subwencji wydzielono:

- kwotę podstawową stanowiącą wyrównanie dochodów gminy z tytułu niższego wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w wysokości 2.389.167,00 zł,
- kwotę uzupełniającą w wysokości 1.579.444,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 359.338,00 zł tj. o 80.263,00 zł więcej niż w 2022 roku.

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                         | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.973.724,00 zł           |

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wstępna wysokość subwencji oświatowej przyznana przez Ministra Finansów przeznaczona jest na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych przez 4 szkoły podstawowe.

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie                             | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 75807    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.968.611,00 zł           |

Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.968.611,00 zł

z tego:

kwota podstawowa 2.389.167,00 zł

kwota uzupełniająca 1.579.444,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

| Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------------|---------------------------|
| 75814    | Różne rozliczenia finansowe | 7.073.140,31 zł           |

Wpływy z pozostałych odsetek 400.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy oraz lokatach terminowych.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie" 6.673.140,31 zł.

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie                             | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 359.338,00 zł             |

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.011.405,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-------------------|---------------------------|
| 80101    | Szkoły podstawowe | 411.795,00 zł             |

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 38.900,00 zł

Dochody z najmu lokali mieszkalnych przy Szkole Podstawowej w Zawdzie i Wydrznie.

Wpływy z pozostałych odsetek 24.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Wpływy z różnych dochodów 1.200,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 347.695,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 15 października 2020r. Miasto i Gmina Łasin w latach 2022-2024 realizuje inwestycję pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda". Dofinansowanie zadania nastąpi z następujących źródeł:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (68,90% wydatków kwalifikowalnych) 303.625,00 zł,
- z budżetu państwa (10% wydatków kwalifikowalnych) 44.070,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                              | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6.000,00 zł               |

Wpływy z różnych dochodów 6.000,00 zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a nie będące mieszkańcami gminy Łasin zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 80104    | Przedszkola      | 339.000,00 zł             |

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45.000,00 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 52 ust.1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty, wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych. Z opłaty zwolnione są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 189.000,00 zł

Planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci ustalono wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 25/2019/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 26 sierpnia 2020r., zmienionym Zarządzeniem Nr 3/2020/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 11 września 2020r.

Wysokość opłaty za wyżywienie określona jest w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o ceny surowców użytych do przygotowania posiłków.

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 7,00 zł w tym:

- śniadanie 2,00 zł,
- obiad 3,50 zł,
- podwieczorek 1,50 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

Wpływy z usług 10.000,00 zł

Planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie personelu ustalono zgodnie z w/w Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego.

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta pracownik Przedszkola i wynosi: śniadanie 3,10 zł, obiad 5,70 zł, podwieczorek 1,90 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 5.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Miejskiego.

Wpływy z różnych dochodów 90.000,00 zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Łasinie, a nie będące mieszkańcami gminy Łasin zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

| Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|---------------------------------|---------------------------|
| 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne | 254.610,00                |

Wpływy z usług 254.610,00 zł

Opłatność za posiłki wydawane w stołówce w Szkole Podstawowej w Łasinie oraz opłatność za usługi cateringowe (wsad do kotła) w szkołach wiejskich.

Część dzieci korzystających z wyżywienia będzie finansowana z rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” ustalonego na lata 2019-2023.

## **852 POMOC SPOŁECZNA 1.855.900,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 85202    | Domy pomocy społecznej | 1.000,00 zł               |

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwrot opłaty za pobyt w DPS dokonany przez osoby zobowiązane, za które wcześniej gmina poniosła opłatę zastępczą.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 85203    | Ośrodki wsparcia | 934.200,00 zł             |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 931.200,00 zł.

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19. 2022 z dnia 24 października 2022 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.100,00 zł               |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19. 2022 z dnia 24 października 2022 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 365.900,00 zł             |

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego - świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 365.400,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19. 2022 z dnia 24 października 2022 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 85216    | Zasiłki i stałe  | 113.800,00 zł             |



### **Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 112.800,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19. 2022 z dnia 24 października 2022 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

| Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 85219    | Ośrodki pomocy społecznej | 195.100,00 zł             |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 183.100,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19. 2022 z dnia 24 października 2022 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wpływy z pozostałych odsetek 12.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                               | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 36.000,00 zł              |

Wpływy z usług 36.000,00 zł

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30.700,00 zł              |



Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19.700,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wpływy z usług 11.000,00 zł

Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

| Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------------|---------------------------|
| 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania | 171.100,00 zł             |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 171.100,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19. 2022 z dnia 24 października 2022 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

## **855 RODZINA 3.686.730,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 85501    | Świadczenia wychowawcze | 1.600,00 zł               |

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami 1.600,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.652.100,00 zł           |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.635.000,00 zł.

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19. 2022 z dnia 24 października 2022 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami i kosztami upomnień 17.100,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie    | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|---------------------|---------------------------|
| 85503    | Karta Dużej Rodziny | 200,00 zł                 |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 200,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19. 2022 z dnia 24 października 2022 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|--------------------|---------------------------|
| 85504    | Wspieranie rodziny | 330,00 zł                 |

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start", wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami 330,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                              | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1.000,00 zł               |

Częściowy zwrot z lat ubiegłych opłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej dokonany przez rodziców.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31.500,00 zł              |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 31.500,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19. 2022 z dnia 24 października 2022 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**2.811.979,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie                  | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 31.000,00 zł              |

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gmina Łasin na podstawie Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. 31.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|---------------------------------|---------------------------|
| 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2.400.000,00 zł           |

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie Uchwały Nr XXXIX/332/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zaplanowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny pokryć koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną.

Planowane dochody na 2023 rok w kwocie 2.400.000,00 zł ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30 września 2022r. przy uwzględnieniu realnych wpływów z tego tytułu.

| Rozdział | Wyszczególnienie                            | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30.000,00 zł              |

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze".

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                            | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.000,00 zł              |

**Wpływy z różnych opłat**

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 87.128,00 zł              |

Zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację w 2023 roku przedsięwzięcia "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin" w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 90095    | Pozostała działalność | 243.851,00 zł             |

Zaplanowano pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 za zrealizowane w 2022 roku zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach 50.962,00 zł;
- Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce 10/10 192.889,00 zł.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.104.686,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie                          | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.104.686,00 zł           |

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 10.000,00 zł

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
1.094.686,00 zł

W związku z realizacją w latach 2021-2023 projektów:

- Porozmawiajmy przy kawie w miejscowości Zawda,
- Zdrowo-Aktywnie-Razem w miejscowości Nowe Jankowice,
- Zawsze na czasie w miejscowości Nogat,
- Akademia rodzicielstwa w miejscowości Zawdzka Wola

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano płatności końcowe na realizację projektów w kwocie 48.091,00 zł.

Zaplanowano płatności końcowe w kwocie 1.046.595,00 zł związane z realizacją w latach 2020-2022 następujących zadań inwestycyjnych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu 671.345,00 zł;
- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu 375.250,00 zł.

**W Y D A T K I**

( ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Planowanie, a następnie realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji i wykonania budżetu. W trakcie planowania główna trudność polega na wyborze optymalnej alokacji środków spośród wszystkich zgłoszonych potrzeb. W toku przygotowania budżetu występuje dokładnie ten sam problem co w przypadku każdej decyzji ekonomicznej - nieograniczone potrzeby konkurują o ograniczone środki finansowe na ich realizację. Wydatki muszą przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie organów gminy oraz zapewnić realizację zadań społecznych i gospodarczych.

Budżet na 2023 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **52.966.764,13 zł.**

Wydatki bieżące stanowiące 77,2% ogółu wydatków przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym planuje się wysokie nakłady w obszarze oświaty (15.608.044,00 zł), pomocy społecznej i rodziny (8.964.667,00 zł), administracji publicznej (5.497.399,00 zł) oraz obsługi długu (1.432.000,00 zł).

W roku 2023 na wydatki majątkowe zostaną przeznaczone środki w wysokości 12.075.790,13 zł tj. 22,8% wydatków budżetowych ogółem.

Podstawą prawną dla planowania w budżecie wydatków są rodzaje zadań j.s.t. określone w przepisach powołanych w art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ujęte w budżecie wydatki stanowią upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi, a zarazem nieprzekraczalne limity zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Podział wydatków budżetu JST określa art. 236 ww. ustawy przewidując w tym względzie wyodrębnienie:

- wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe (art. 236 ust. 1);
- wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem grup rodzajowych i podgrup określonych w art. 236 ust. 3 pkt 1-6;
- wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów, z podziałem na trzy główne rodzaje określone w art. 236 ust. 4, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem podgrupy wydatków inwestycyjnych ze środków pomocowych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| wydatki ogółem    | 52.966.764,13 zł  |
| z tego            |                   |
| wydatki bieżące   | 40.890.974,00 zł, |
| wydatki majątkowe | 12.075.790,13 zł. |

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych 32.455.936,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.463.056,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.992.880,00 zł,

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

- dotacje na zadania bieżące 1.427.714,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 1.432.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.429.401,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 145.923,00 zł.

**Wydatki bieżące budżetu gminy na 2023 rok**

| Lp.          | Wydatki bieżące                                                       | Kwota w zł           | % udział w budżecie gminy |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1.           | Rolnictwo i łowiectwo                                                 | 132.000,00           | 0,3                       |
| 2.           | Transport i łączność                                                  | 886.742,00           | 2,2                       |
| 3.           | Gospodarka mieszkaniowa                                               | 1.247.820,00         | 3,1                       |
| 4.           | Działalność usługowa                                                  | 96.000,00            | 0,2                       |
| 5.           | Informatyka                                                           | 107.374,00           | 0,3                       |
| 6.           | Administracja publiczna                                               | 5.247.399,00         | 12,8                      |
| 7.           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.555,00             |                           |
| 8.           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    | 822.565,00           | 2,0                       |
| 9.           | Obsługa długu publicznego                                             | 1.432.000,00         | 3,5                       |
| 10.          | Różne rozliczenia, w tym rezerwy                                      | 420.000,00           | 1,0                       |
| 11.          | Oświata i wychowanie                                                  | 15.505.872,00        | 37,9                      |
| 12.          | Ochrona zdrowia                                                       | 120.000,00           | 0,3                       |
| 13.          | Pomoc społeczna                                                       | 4.407.057,00         | 10,8                      |
| 14.          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                      | 5.000,00             |                           |
| 15.          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                         | 71.010,00            | 0,2                       |
| 16.          | Rodzina                                                               | 4.537.610,00         | 11,1                      |
| 17.          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             | 3.964.866,00         | 9,7                       |
| 18.          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 1.461.497,00         | 3,6                       |
| 19.          | Kultura fizyczna                                                      | 424.607,00           | 1,0                       |
| <b>Razem</b> |                                                                       | <b>40.890.974,00</b> | <b>100,00</b>             |

Szczegółowy podział planowanych na 2023 rok wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 462.000,00 zł**

Środki w tym dziale zostaną przeznaczone na następujące zadania:

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
|----------|------------------|---------------------------|

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 01009 | Spółki wodne | 80.000,00 zł |
|-------|--------------|--------------|

Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy.

| Rozdział | Wyszczególnienie                         | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------------------------------|---------------------------|
| 01015    | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 4 000,00 zł               |

Zaplanowano środki na dofinansowanie badań gleb i roślin dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 01030    | Izby rolnicze    | 48.000,00 zł              |

Kwotę 48.000,00 zł przeznaczono na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za zwłokę od nieterminowych wpłat zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

| Rozdział | Wyszczególnienie               | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|--------------------------------|---------------------------|
| 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 330.000,00 zł             |

Zaplanowano dokapitalizowanie spółki komunalnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa sieci tłocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.490.250,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie           | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|----------------------------|---------------------------|
| 60004    | Lokalny transport zbiorowy | 142.786,00 zł             |

W związku z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Miasta i Gminy Łasin w 2023 roku gmina udzieli Powiatowi Grudziądzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
|----------|------------------|---------------------------|



|       |                        |                 |
|-------|------------------------|-----------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.327.464,00 zł |
|-------|------------------------|-----------------|

W 2023 roku na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 723.956,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące:

- remont cząstkowy ulic i dróg po okresie zimowym,
- zimowe utrzymanie dróg,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- zakup znaków drogowych i materiału do remontów bieżących dróg gminnych,
- naprawy bieżące dróg gminnych i ulic,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- bieżący remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego ( utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.603.508,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach;
- Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe;
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki;
- Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych;
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy;
- Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie.

| Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|----------------------------------------|---------------------------|
| 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunalnych | 20.000,00 zł              |

Środki przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.277.820,00 zł**

Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz gospodarką mieszkaniową w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę 1.277.820,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|----------------------------------------|---------------------------|
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 147.820,00 zł             |

W 2023 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie 73.000,00 zł na dalsze porządkowanie stanów prawnych majątku gminnego oraz przygotowanie nieruchomości i lokali mieszkalnych do zbycia - są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i lokali, koszty podziałów geodezyjnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych,

opłaty za czynności notarialne, poświadczenia dokumentów, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Kwotę 44.820,00 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i prenumeratę czasopisma "Nieruchomości",
- zapłatę podatku leśnego za grunty sklasyfikowane jako lasy,
- podatek od nieruchomości za 2023 rok,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie " Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów" 30.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                           | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1.130.000,00 zł           |

Wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin ustalono w kwocie 1.130.000,00 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach oraz materiałów budowlanych do bieżących remontów budynków mieszkalnych;
- zakup energii i wody w lokalach mieszkalnych;
- wywóz nieczystości płynnych, opłaty za dzierżawę pojemników, usługi kominiarski, przeglądy okresowe;
- remonty budynków komunalnych;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazywane do wspólnot mieszkaniowych;
- ubezpieczenie budynków komunalnych;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- opłaty komornicze i sądowe;
- wykonywanie konserwacji, drobnych napraw oraz utrzymanie czystości i porządku w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. oraz pozostałe usługi;
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.;
- obsługę kotłowni węglowej w budynku wielorodzinnym w Przesławicach prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 96.000,00 zł**

W 2023 roku na wydatki związane z działalnością usługową gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 96.000,00 zł.

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie                      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|
| 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70.000,00 zł              |

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin;
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 71035    | Cmentarze        | 1.000,00 zł               |

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Miastem i Gminą Łasin, gmina otrzymuje środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na prace pielęgnacyjne – porządkowe związane z poprawą estetyki obiektów cmentarzy wojennych. Na 2023 rok dotacja ta wyniesie 1.000,00 zł i przeznaczona zostanie na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 71095    | Pozostała działalność | 25.000,00 zł              |

Środki przeznaczone są na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

## **720 INFORMATYKA 299.083,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 72095    | Pozostała działalność | 299.083,00 zł             |

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 tj. usługę kolokacji 2.900,00 zł;
- opłatę za usługę kanał cyfrowy transmisji danych w relacji węzeł dostępowy K-PSI 6.642,00 zł;
- realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 60.309,00 zł;
- realizację projektu "Cyfrowa gmina" 229.232,00 zł.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.497.399,00 zł**

Na realizację zadań obejmujących obszar administracji publicznej tj. zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 5.497.399,00 zł. W ramach powyższej kwoty mieszczą się zarówno środki własne gminy w wysokości 5.391.399,00 zł, jak również dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 106.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|--------------------|---------------------------|
| 75011    | Urzędy Wojewódzkie | 314.299,00 zł             |

Środki przeznacza się na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej tj. ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, realizowanej przez pracowników samorządowych. Do zadań zleconych zalicza się zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie spraw w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach, prowadzenie spraw w zakresie działalności gospodarczej.

Środki przyznane przez Wojewodę na finansowanie zadań administracji publicznej są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu gminy. Planowana kwota dofinansowania to 208.299,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na wydatki osobowe (wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS) dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

| Rozdział | Wyszczególnienie    | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------|---------------------------|
| 75020    | Starostwa powiatowe | 7.428,00 zł               |

Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego przeznaczoną na obsługę administracyjną powiatowych przewozów pasażerskich w kwocie 7.428,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 75022    | Rady gmin        | 210.960,00 zł             |

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej Łasin przeznaczone są na: diety radnych oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Miasto i Gminę Łasin 191.960,00 zł;  
obsługę administracyjną Rady Miejskiej Łasin 19.000,00 zł;  
w tym:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej,
- zakup czasopism, kalendarzy i wyposażenia,

- opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, abonament za System transmisji sesji, opłaty za automatyczną transkrypcję dźwięku na tekst sesji Rady Miejskiej.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 75023    | Urzędy gmin      | 4.820.632,00 zł           |

Od 01.01.2022r. na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych nastąpiły zmiany w klasyfikowaniu wydatków budżetowych do rozdziałów usługowych (wydatki związane bezpośrednio z wykonywaną usługą) i do rozdziałów podmiotowych (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy). Rozdział 75023 staje się rozdziałem podmiotowym i obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy w jednostce.

Planowana na 2022 rok kwota **4.820.632,00 zł** stanowi 9,1% planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe dla 29,75 etatów kalkulacyjnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.057.583,00 zł. W ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia związane zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
- wynagrodzenia bezosobowe 33.540,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 627.997,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.512,00 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2023 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 1.662,97 zł na 1 etat, uwzględniono również byłych pracowników - emerytów i rencistów objętych opieką socjalną, przyjmując odpis w wysokości 277,16 zł dla jednego emeryta lub rencistę),
- obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników Urzędu - wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych, zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych na stanowiskach obsługi, okularów do pracy przy komputerze dla pracowników 24.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla kuratorów 1.000,00 zł. Kuratorzy reprezentują prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych z zakresu ewidencji ludności.

Pozostałe środki w kwocie 734.000,00 zł przeznacza się na prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców miasta i gminy, wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa, utrzymanie i remonty bieżące budynku Urzędu, w tym głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw i remontów bieżących, wyposażenia biur, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),
- dostawę energii elektrycznej, wody oraz energii cieplnej,
- przeprowadzanie bieżących remontów pomieszczeń biurowych oraz usuwanie awarii, naprawy sprzętu technicznego,

- opłaty za prowadzenie obsługi centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, nadzór informatyczny i opiekę autorską programów komputerowych, ogłoszenia, czynności serwisowe kotłowni przy ulicy Wodnej, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za abonament systemu SISMS i wysłane komunikaty, opłaty za obsługę bankową Miasta i Gminy Łasin, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, opłata za LEX Kadry, usługi doradztwa podatkowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, przeglądy techniczne budynku,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,
- szkolenia pracowników,
- koszty egzekucyjne wynikające z tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- Związek Gmin Wiejskich RP - składki członkowskie, LGD Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego - składki członkowskie, opłaty komornicze,
- podatek VAT,
- opłaty za zastępstwo procesowe.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 250.000,00 zł na zadanie "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I remont dachu".

| Rozdział | Wyszczególnienie                            | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15.000,00 zł              |

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 75095    | Pozostała działalność | 129.080,00 zł             |

Planowana kwota obejmuje:

- środki w wysokości 82.080,00 zł przeznaczone na diety dla sołtysów,
- środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie Rad Sołeckich,
- środki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 40.000,00 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.555,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.555,00 zł               |

Środki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **8.591.303,13 zł**

W 2023 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 8.591.303,13 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 75405    | Komendy powiatowe Policji | 10.000,00 zł              |

Współfinansowanie zadań Policji.

Zaplanowane środki przekazane zostaną na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

| Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 75412    | Ochotnicze straże pożarne | 8.497.503,13 zł           |

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz zapewnieniem gotowości bojowej jednostek. Ochotnicze straże pożarne realizują zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi.

Do najważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta i gminy należą wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w OSP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK 251.223,00 zł. Przeciętne zatrudnienia 3,25 etatu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.405,00 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2023 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 1.662,97 zł na 1 etat ),
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych wypłacany na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr XL/341/2022 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków



ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 100.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 402.000,00 zł obejmują:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp,
- remonty sprzętu strażackiego,
- ubezpieczenie budynków remiz, samochodów i pozostałego sprzętu strażackiego oraz drużyn pożarniczych,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- badania lekarskie,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia ratowników OSP,
- organizację zawodów sportowo-pożarniczych i Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- remonty bieżące remiz.

Kwotę 45.137,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego tj. zakup wyposażenia i umundurowania dla gminnych jednostek OSP.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 7.693.738,13 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie".

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 75414    | Obrona cywilna   | 4.800,00 zł               |

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania związane z zagrożeniami zewnętrznymi na terenie gminy i obejmują min. szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zakup wyposażenia dla formacji OC i remont magazynku OC.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 75495    | Pozostała działalność | 79.000,00 zł              |

Planowane środki przeznacza się na konserwację monitoringu miejskiego 14.000,00 zł.

Zaplanowano także wkład własny gminy w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024. Możliwa kwota dofinansowania to 100.000,00 zł.



**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.432.000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1.432.000,00 zł           |

Środki w kwocie 1.432.000,00 zł zabezpieczają spłatę odsetek (kuponów odsetkowych) od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych Miasta i Gminy Łasin, odsetek od planowanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu oraz pozaodsetkowe koszty obsługi instrumentów dłużnych w trakcie roku budżetowego.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA 420.000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 75818    | Rezerwy ogólne i celowe | 420.000,00 zł             |

Łączna wysokość rezerw ujętych w budżecie na rok 2023 określona została w kwocie 420.000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 310.000,00 zł  
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kwota rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2023 stanowi 0,59% planowanych wydatków ogółem.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł  
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2023 stanowi 0,55% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.608.044,00 zł**

W ramach zadań własnych gminy zaplanowane zostały środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, świetlic szkolnych, stołówki szkolnej, przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz na pozostałą działalność oświatową. Fundusz na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli został zaplanowany w wysokości 0,8% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wysokość odpisu na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli

wynosi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Miasto i Gmina Łasin jest organem prowadzącym dla:

- 4 szkół podstawowych;
- przedszkola - 9 oddziałów przedszkolnych;
- 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W roku szkolnym 2022/2023 łącznie w szkołach podstawowych w 43 oddziałach uczy się 647 uczniów. Liczba uczniów szkół podstawowych w stosunku do liczby uczniów w ubiegłym roku zmniejszyła się o 23 uczniów. W Przedszkolu Miejskim w Łasinie w 9 oddziałach wychowaniem przedszkolnym objętych jest 219 wychowanków. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 62 dzieci. Łącznie wychowaniem przedszkolnym w roku 2022/2023 objęto 281 dzieci tj. o 12 więcej niż w roku szkolnym 2021/2022.

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu i w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.09.2022r. wynosi 95,76 etatu, w tym 11,26 etatu nauczyciele początkujący, 34,76 etatu nauczyciele mianowani i 49,74 etatu nauczyciele dyplomowani. W szkołach i przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych jest 30,5 pracowników administracji i obsługi.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2023 roku (bez wydatków inwestycyjnych) zaplanowano środki w wysokości 15.505.872,00 zł.

Minister Finansów określił wstępną kwotę subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Łasin w wysokości 9.973.724,00 zł. Jest to kwota niewystarczająca dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych. Planuje się przeznaczyć kwotę 2.430.168,00 zł ze środków własnych gminy na dofinansowanie zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji oświatowej.

**Planując wydatki na oświatę i wychowanie obniżono wydatki Przedszkola Miejskiego o kwotę 248.490,00 zł (rozdz. 80104) oraz wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 52.710,00 zł (rozdz. 80103). Korekty wydatków dokonano w związku z faktem, że zgodnie z art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.**

**Wojewoda Kujawsko-Pomorski w przekazanej informacji o wstępnych wysokościach dotacji celowych na 2023 rok nie określił kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W związku z tym w/w dotacja celowa zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie roku budżetowego i przeznaczona na wydatki placówek oświatowych na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.**

#### **Wydatki na Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2023 roku**

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie                               | Plan na 2023 rok     |
|-----|----------|------------------------------------------------|----------------------|
| I   |          | <b>Zadania finansowane z subwencji (1 + 7)</b> | <b>12.403.892,00</b> |
| 1.  | 80101    | Szkoły podstawowe                              | 10.628.793,00        |
| 2.  | 80107    | Świetlice szkolne                              | 246.150,00           |

|            |              |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.         | 80146        | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe                                                                                                                                                                        | 52.751,00           |
| 4.         | 80148        | Stołówki szkole                                                                                                                                                                                              | 440.048,00          |
| 5.         | 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 | 41.750,00           |
| 6.         | 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 878.010,00          |
| 7.         | 80195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 116.390,00          |
| <b>II</b>  | <b>75801</b> | <b>Wysokość subwencji oświatowej</b>                                                                                                                                                                         | <b>9.973.724,00</b> |
| <b>III</b> |              | <b>Dofinansowanie ze środków własnych gminy zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji oświatowej (I-II)</b>                                                                                          | <b>2.430.168,00</b> |
| <b>IV</b>  |              | <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty (1+6)</b>                                                                                                                                                             | <b>3.204.152,00</b> |
| 1.         | 80101        | Szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 102.172,00          |
| 2.         | 80103        | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                                                                                                                                             | 297.413,00          |
| 3.         | 80104        | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2.223.659,00        |
| 4.         | 80113        | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 545.375,00          |
| 5.         | 80146        | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe                                                                                                                                                                        | 7.356,00            |
| 6.         | 80195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 28.177,00           |
| <b>V</b>   |              | <b>Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą finansowane z budżetu gminy (III + IV)</b>                                                                                      | <b>5.634.320,00</b> |

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-------------------|---------------------------|
| 80101    | Szkoły podstawowe | 10.730.965,00 zł          |

Środki w kwocie **10.730.965,00 zł** przeznacza się na utrzymanie 4 szkół podstawowych, do których uczęszcza 647 uczniów w 43 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół oraz realizację inwestycji.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 75,07 etatu nauczycieli;
- 20,50 etatu pracowników administracyjno-obługowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.639.905,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 5.445.355,00 zł
  - wynagrodzenia obsługi 1.194.550,00 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 1.407.355,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 528.201,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 35.764,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 1.662,97 zł na 1 etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 285.558,00 zł,
- dodatek wiejski 376.570,00 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek 1.355.440,00 zł.

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkół obejmują m.in.:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za licencję programów, opiekę autorską programów: finansowo-księgowego oraz Kadry i Płace, wykonywanie służby BHP, opłatę za konserwację urządzenia dźwigowego,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące,
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

W 2023 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 102.172,00 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie.

| Rozdział | Wyszczególnienie                              | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 297.413,00 zł             |

Planowana kwota **297.413,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (3 oddziały do których uczęszcza 62 uczniów, stan zatrudnienia 3,26 etatu nauczycieli).

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe 169.992,00 zł (kwota obniżona o planowaną dotację w wysokości 52.710,00 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu decyzji Wojewody przyznającej dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego),
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy 48.907,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.485,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 10.922,00 zł,
- dodatek wiejski 14.607,00 zł,
- zajęcia dodatkowe: rytmika i dogoterapia 15.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.500,00 zł,

- wykonanie ekspertyz dotyczących spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w lokalach, w których są prowadzone oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. 21.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 80104    | Przedszkola      | 2.223.659,00 zł           |

Znaczącą pozycją wydatków oświaty są wydatki związane z opieką i edukacją przedszkolną realizowaną w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

Opieką przedszkolną objętych jest 219 dzieci wychowujących się w 9 oddziałach przedszkolnych.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 13,56 etatu nauczycieli,
- 8 etatów pracowników administracyjno-obługowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.145.417,00 zł, (kwota obniżona o planowaną dotację w wysokości 248.490,00 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu decyzji Wojewody przyznającej dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 902.560,00 zł
- wynagrodzenia obsługi 491.347,00 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatek funkcyjny dla dyrektora.

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 296.496,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.554,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 1.662,97 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 58.726,00 zł,
- dodatek wiejski 61.632,00 zł,

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki ustalono w kwocie 521.450,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, opłatę ryczałtową za bankową obsługę jednostki,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- naprawy i konserwacje sprzętu, remonty,
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Łasin, a uczęszczające do przedszkola w innej gminie zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych zaplanowano 46.584,00 zł.

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-------------------|---------------------------|
| 80107    | Świetlice szkolne | 246.150,00 zł             |

Wydatki w kwocie **246.150,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty: 2 etaty nauczycieli.

Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli opiekujących się dziećmi i młodzieżą w świetlicach szkolnych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe 175.010,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 38.933,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.107,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 7.873,00 zł,
- dodatek wiejski 10.227,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie           | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|----------------------------|---------------------------|
| 80113    | Dowożenie uczniów do szkół | 545.375,00 zł             |

Planowana kwota **545.375,00 zł** przeznaczona jest na:

- zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej dla uczniów 370.000,00 zł,  
Zgodnie z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r., obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci albo zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza następujące odległości:
  - 3 km – w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
  - 4 km – w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych.Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r., gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu dzieci, gdy droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza odległości wyżej określonych.
- zwrot kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do szkół na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe 32.900,00 zł.
- zatrudnienie (2 etaty) do opieki nad dziećmi podczas dojazdu do szkoły.  
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS wynoszą 142.475,00 zł.



**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie                         | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------------------------------|---------------------------|
| 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60.107,00 zł              |

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa obliczenia wysokości środków na dofinansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli:

|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych                                                                                                                                                                                              | 5.445.355,00 zł |
| – wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych                                                                                                                                                                                        | 222.702,00 zł   |
| – wynagrodzenia nauczycieli przedszkola                                                                                                                                                                                                     | 902.560,00 zł   |
| – wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych                                                                                                                                                                                              | 175.010,00 zł   |
| – wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 34.922,00 zł    |
| – wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 732.764,00 zł   |

**Razem 7.513.313,00 zł**

Z tego 0,8% wynosi 60.107,00 zł

Środki powyższe przeznaczone będą na dopłaty do czesnego dla nauczycieli zdobywających nowe kwalifikacje oraz podnoszących kompetencje, szkolenia rad pedagogicznych, odpłatne szkolenia, konferencje i warsztaty dla nauczycieli zgodnie z potrzebami szkół.

| Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------------|---------------------------|
| 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne | 440.048,00 zł             |

Z dniem 1 września 2022 r. wszedł w życie art. 106a ustawy Prawo oświatowe zgodnie z którym, szkoła podstawowa zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

Opłaty za korzystanie z posiłków w szkole powinny być ustalane jako równowartość surowców wykorzystywanych do ich przygotowania. Koszty wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki pokrywa szkoła.

W sytuacji zapewnienia uczniom posiłku w formie cateringu szkoła ma również obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej stołówki. Oznacza to, że rodzic lub opiekun prawny ucznia powinien dokonywać odpłatności za posiłek do wysokości tzw. "wsadu do kotła".

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łasinie oraz zakupu usług cateringowych w szkołach wiejskich.

Środki w kwocie 440.048,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie stołówki w Szkole Podstawowej w Łasinie 353.648,00 zł, w tym:
  - zakup żywności 211.410,00 zł,
  - zakup wyposażenia do stołówki szkolnej 2.000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe (2 etaty) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łasinie 140.238,00 zł,
- usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie 86.400,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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 | 41.750,00 zł              |

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w:

- Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Szonowie 5.600,00 zł,
- Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wydrznie 10.600,00 zł,
- Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zawdzie 5.300,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim w Łasinie 20.250,00 zł.

Ostateczna wielkość środków jaką należy przekazać na realizację w/w zadań zostanie ustalona po otrzymaniu informacji o ostatecznej wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, w której wyodrębniona będzie kwota otrzymana na uczniów objętych kształceniem specjalnym.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 80150    | Realizacja zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 878.010,00 zł             |

Zaplanowano w 4 szkołach podstawowych wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 732.764,00 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 143.875,00 zł i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 1.371,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci we wszystkich szkołach podstawowych. Ostateczna wielkość środków jaką należy przekazać na realizację w/w zadań zostanie ustalona po otrzymaniu informacji o



ostatecznej wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, w której wyodrębniona będzie kwota otrzymana na uczniów objętych kształceniem specjalnym.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 80195    | Pozostała działalność | 144.567,00 zł             |

Planowane wydatki przeznacza się na:

- zatrudnienie gminnego koordynatora sportu 8.593,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych emerytów i rencistów szkół i przedszkola 113.434,00 zł.

Zaplanowano także środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 22.540,00 zł.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunki i sposób ich przyznawania.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ustalono środki finansowe w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

$$7.513.313,00 \text{ zł} \times 0,3\% = 22.540,00 \text{ zł}$$

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**630.000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 85111    | Szpital ogólny   | 510.000,00 zł             |

Zaplanowano dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na:

- sfinansowanie modernizacji pokrycia dachowego budynku Szpitala w Łasinie 90.000,00 zł;
- sfinansowanie zakupu myjni - dezynfektora dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie 120.000,00 zł;
- budowę parkingu przy budynku POZ w Łasinie 300.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 85153    | Zwalczanie narkomanii | 2.600,00 zł               |

| Rozdział | Wyszczególnienie               | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|--------------------------------|---------------------------|
| 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117.400,00 zł             |

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin w 2023 roku zaplanowano kwotę 120.000,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, prowadzącego punkt konsultacyjny dla osób z problemami różnego rodzaju uzależnień w wymiarze 0,5 etatu kalkulacyjnego,
- wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programów profilaktycznych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i terapeutów prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych,
- wynagrodzenia dla członków MGKRPA,
- pomoc psychologiczną,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnego do realizacji programów, prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,
- zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach środowiskowych,
- koszty podróży służbowych,
- wycieczki profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- opinie biegłych, koszty sądowe,
- współfinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
- dotacje dla organizacji i innych podmiotów realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na organizację obozu sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **852 POMOC SPOŁECZNA 4.427.057,00 zł**

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki i możliwości.

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki wynoszą **4.427.057,00 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w zakresie pomocy społecznej wynoszą **1.791.400,00 zł**. Pozostała kwota wydatków finansowana jest ze środków własnych gminy.

## Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę w 2023 roku

| Dział         | Rozdział | Kwota                  | Finansowanie z dotacji celowych | Finansowanie ze środków własnych gminy |
|---------------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 852           | 85202    | 194.861,00 zł          |                                 | 194.861,00 zł                          |
|               | 85203    | 1.177.409,00 zł        | 931.200,00 zł                   | 246.209,00 zł                          |
|               | 85205    | 1.200,00 zł            |                                 | 1.200,00 zł                            |
|               | 85213    | 8.100,00 zł            | 8.100,00 zł                     |                                        |
|               | 85214    | 435.900,00 zł          | 365.400,00 zł                   | 70.500,00 zł                           |
|               | 85215    | 586.910,00 zł          |                                 | 586.910,00 zł                          |
|               | 85216    | 113.800,00 zł          | 112.800,00 zł                   | 1.000,00 zł                            |
|               | 85219    | 1.259.691,00 zł        | 183.100,00 zł                   | 1.076.591,00 zł                        |
|               | 85220    | 195.026,00 zł          |                                 | 195.026,00 zł                          |
|               | 85228    | 140.460,00 zł          | 19.700,00 zł                    | 120.760,00 zł                          |
|               | 85230    | 283.100,00 zł          | 171.100,00 zł                   | 112.000,00 zł                          |
|               | 85295    | 30.600,00 zł           |                                 | 30.600,00 zł                           |
| <b>Razem</b>  |          | <b>4.427.057,00 zł</b> | <b>1.791.400,00 zł</b>          | <b>2.635.657,00 zł</b>                 |
| 855           | 85501    | 1.600,00 zł            |                                 | 1.600,00 zł                            |
|               | 85502    | 3.861.018,00 zł        | 3.635.000,00 zł                 | 226.018,00 zł                          |
|               | 85503    | 200,00 zł              | 200,00 zł                       |                                        |
|               | 85504    | 139.453,00 zł          |                                 | 139.453,00 zł                          |
|               | 85508    | 29.391,00 zł           |                                 | 29.391,00 zł                           |
|               | 85510    | 474.448,00 zł          |                                 | 474.448,00 zł                          |
|               | 85513    | 31.500,00 zł           | 31.500,00 zł                    |                                        |
| <b>Razem</b>  |          | <b>4.537.610,00 zł</b> | <b>3.666.700,00 zł</b>          | <b>870.910,00 zł</b>                   |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>8.964.667,00 zł</b> | <b>5.458.100,00 zł</b>          | <b>3.506.567,00 zł</b>                 |
| <b>%</b>      |          |                        | <b>60,9</b>                     | <b>39,1</b>                            |

| Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 85202    | Domy pomocy społecznej | 194.861,00 zł             |

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 194.861,00 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie częściowej odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, w sytuacji gdy dochody skierowanej osoby i rodziny tej osoby nie gwarantują pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54, ust.1 ustawy).

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywają 4 osoby.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 85203    | Ośrodki wsparcia | 1.177.409,00 zł           |

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach jest profesjonalną placówką dziennego pobytu dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach do samodzielnego życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku.

W 2023 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie zaplanowano wydatki w wysokości 1.177.409,00 zł, w tym 931.200,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 12 etatów.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe 661.662,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy 151.998,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.187,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.342,00 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2023 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 1.662,97 zł na 1 etat, uwzględniono również byłych pracowników - emerytów i rencistów objętych opieką socjalną, przyjmując odpis w wysokości 277,16 zł dla jednego emeryta lub rencistę).

Pozostałą kwotę 275.820,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup paliwa do samochodu i oleju opałowego, materiałów do zajęć terapeutycznych, żywności i środków medycznych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi lekarski - psycholog i psychiatrę, opłaty za obsługę bankową, ubezpieczenie mienia, szkolenia, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie altany ogrodowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.200,00 zł               |

Uchwałą nr IV/26/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku Rada Miejska Łasin określiła warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny tworzy burmistrz, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przeznacza się 1.200,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.100,00 zł               |

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 8.100,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 435.900,00 zł             |

Pomoc najłabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pogrzebu, opłaty za schronisko dla bezdomnych.

Łączną kwotę wydatków na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej ustalono w wysokości 435.900,00 zł, w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jako dofinansowanie zadań własnych gminy – 365.400,00 zł.

W kwocie 435.400,00 zł ujęto wydatki na:

- zasiłki okresowe 365.400,00 zł,
- zasiłki celowe przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału 30.000,00 zł,
- sprawienie pogrzebów osób samotnych niepodlegających ubezpieczeniu, w tym osób bezdomnych, koszty schronienia bezdomnych 40.000,00 zł.

Kwotę 500,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej z lat ubiegłych do budżetu państwa.

| Rozdział | Wyszczególnienie     | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|----------------------|---------------------------|
| 85215    | Dodatki mieszkaniowe | 586.910,00 zł             |

Do zadań własnych gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych.

Od 1 stycznia 2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 540.000,00 zł. Wydatki administracyjne związane z obsługą dodatków mieszkaniowych wynoszą 46.910,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 33.058,00 zł ( 0,5 etatu kalkulacyjnego)
- pochodne od wynagrodzeń 7.068,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.252,00 zł
- odpis na ZFŚS 832,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 3.700,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 85216    | Zasiłki stałe    | 113.800,00 zł             |

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej Wojewoda Kujawsko-Pomorski wstępnie przeznaczył kwotę 112.800,00 zł.

W ramach zadań własnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał zasiłki stałe.

Kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych do budżetu państwa.

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 85219    | Ośrodki pomocy społecznej | 1.259.691,00 zł           |

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie finansowane będzie w następujący sposób:

- dotacja z budżetu Wojewody 183.100,00 zł,
- środki z budżetu gminy 1.076.591,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (11,75 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS w 2023 roku wyniosą 1.112.127,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 4.300,00 zł.

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zaplanowano w kwocie 143.264,00 zł.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich związana będzie z udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym. Ośrodek będzie nadal otaczał pomocą osoby chore, starsze i samotne, niepełnosprawne oraz dzieci szczególnej troski. Realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie miasta i gminy jak również pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                               | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 195.026,00 zł             |

Planowane wydatki dotyczą utrzymania mieszkań chronionych w miejscowości Jankowice.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe (1 etat) 45.466,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy 9.839,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.958,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2023 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 1.662,97 zł na 1 etat).

Pozostałą kwotę 136.100,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki m.in. zakup środków czystości, oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, pozostałe usługi, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140.460,00 zł             |

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w 2023 roku

| Rodzaj wydatku                              | Usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy | Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 116.589,00                               |                                                                                      |
| Odpis na ZFŚS                               | 2.911,00                                 |                                                                                      |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.060,00                                 |                                                                                      |
| Pozostałe usługi - usługi rehabilitacyjne   | 200,00                                   | 19.700,00                                                                            |
| Razem                                       | 120.760,00                               | 19.700,00                                                                            |

Usługi opiekuńcze świadczone są w wymiarze 1,75 etatu.

| Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------------|---------------------------|
| 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania | 283.100,00 zł             |

W 2023 roku dożywianie realizowane będzie w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program ten ma na celu zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 85295    | Pozostała działalność | 30.600,00 zł              |

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie prac społecznie użytecznych 15.000,00 zł;
- opłaty za transport towaru z Banku Żywności 15.600,00 zł.



**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5.000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 85333    | Powiatowe urzędy pracy | 5.000,00 zł               |

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 71.010,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 71.010,00 zł              |

Zaplanowano środki na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 10% wkład własny gminy 25.000,00 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 46.010,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe 33.058,00 zł ( 0,5 etatu kalkulacyjnego)
  - pochodne od wynagrodzeń 7.068,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.252,00 zł
  - odpis na ZFŚS 832,00 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe 2.800,00 zł

**852 RODZINA 4.537.610,00 zł**

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki wynoszą **4.537.610,00 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w dziale „Rodzina” wynoszą **3.666.700,00 zł**. Pozostała kwota wydatków bieżących finansowana jest ze środków własnych gminy.

| Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 85501    | Świadczenia wychowawcze | 1.600,00 zł               |

Kwotę 1.600,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami do budżetu państwa.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.861.018,00 zł           |

Realizacją zadań w zakresie ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie.

W 2023 roku na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych z dodatkami,
- świadczeń opiekuńczych,
- zasiłków dla opiekunów,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia z ustawy "Za życiem"

zaplanowano kwotę 3.140.113,00 zł.

Na składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 392.000,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych są finansowane z dotacji celowej w kwocie 102.887,00 zł. Ze względu na fakt, że środki na obsługę administracyjną w wysokości 3% dotacji otrzymanej nie wystarczają na pokrycie ponoszonych kosztów, część z nich jest finansowana ze środków własnych gminy w kwocie 208.918,00 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 311.805,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 224.266,00 zł ( 3 etaty kalkulacyjne)
- pochodne od wynagrodzeń 48.715,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.189,00 zł
- odpis na ZFŚS 4.989,00 zł
- wpłaty na PPK 1.446,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 13.200,00 zł

Kwotę 17.100,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia do budżetu państwa.

| Rozdział | Wyszczególnienie    | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------|---------------------------|
| 85503    | Karta Dużej Rodziny | 200,00 zł                 |

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 200,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|--------------------|---------------------------|
| 85504    | Wspieranie rodziny | 139.453,00 zł             |

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła funkcję asystenta rodziny, który ma pomagać rodzinie nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Zaplanowaną na 2023 rok kwotę 139.123,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystentów rodziny zatrudnionych w wymiarze 1,5 etatu kalkulacyjnego,
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, opłata za opiekę autorską programu, podróże służbowe, szkolenia.

Kwotę 330,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń 300+ z lat ubiegłych wraz z odsetkami do budżetu państwa.

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-------------------|---------------------------|
| 85508    | Rodziny zastępcze | 29.391,00 zł              |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci przyjętych do rodzin zastępczych. Na dzień 30 września 2022r. w rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 6 dzieci.

| Rozdział | Wyszczególnienie                              | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 474.448,00 zł             |

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na dzień 30 września 2022 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 15 dzieci.

Na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 474.448,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31.500,00 zł              |

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.500,00 zł.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.926.866,00 zł**

Kwotę 4.926.866,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i gminy oraz oświetlenia ulic, dróg i placów.

| Rozdział | Wyszczególnienie                  | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 207.000,00 zł             |

Na zakup usług związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji deszczowej oraz obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 207.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------------|---------------------------|
| 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2.572.203,00 zł           |

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, w szczególności wywóz i segregację odpadów oraz koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania w tym zakresie zaplanowano wydatki w kwocie 2.572.203,00 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną zadania 88.203,00 zł, w tym:  
wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe - 1 etat, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS stanowią kwotę 79.203,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 9.000,00 zł;
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.484.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie         | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|--------------------------|---------------------------|
| 90003    | Oczyszczanie miast i wsi | 162.500,00 zł             |

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, zapłatę podatku od środków transportowych,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem chodników i ulic w mieście (zamiatanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych),
- akcję „Sprzątanie świata”.

| Rozdział | Wyszczególnienie                        | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 175.772,00 zł             |

Środki w kwocie 152.255,00 zł, w tym 20.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na:

- konserwację zieleńców, skwerów ulicznych i terenów zielonych,
- dokonywanie nasadzeń kwiatów w gazonach na terenie miasta,
- zakup drzew i krzewów,
- wycinkę i cięcia sanitarne drzew z wykorzystaniem podnośnika koszowego.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 23.517,00 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na wsiach.

| Rozdział | Wyszczególnienie                            | Plan dochodów na 2023 rok |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30.000,00 zł              |

Zaplanowano wydatki związane z obsługą zadań realizowanych przez gminę w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze".

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 90013    | Schroniska dla zwierząt | 95.000,00 zł              |

Na finansowanie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu przeznacza się kwotę 95.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|---------------------------------|---------------------------|
| 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 539.000,00 zł             |

Środki w kwocie 539.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z kompleksową usługą oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta i gminy (535 punktów świetlnych) oraz dostawę energii elektrycznej.

| Rozdział | Wyszczególnienie              | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-------------------------------|---------------------------|
| 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej | 437.000,00 zł             |

Miasto i Gmina Łasin planuje w 2023 roku wnieść wkład pieniężny w kwocie 437.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego i objąć nowe udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 95.128,00 zł              |

Zaplanowano wydatki na:

- monitorowanie terenu po byłym wysypisku odpadów komunalnych w Szczepankach 8.000,00 zł.
- realizację przedsięwzięcia "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin" w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023 87.128,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 90095    | Pozostała działalność | 613.263,00 zł             |

Środki w kwocie 88.263,00 zł przeznacza się na:

- działania mające na celu zwiększenie zdrowotności zwierząt, polepszenie warunków ich bytowania, realizację programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w gminie oraz na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej,
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin-Wybudowanie 500.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki 25.000,00 zł.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.569.160,00 zł**

W roku 2023 na działalność kulturalną planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.569.160,00 zł, z czego większość stanowią dotacje podmiotowe, przeznaczone na finansowanie kosztów funkcjonowania oraz wsparcie statutowych zadań dwóch instytucji kultury.

| Rozdział | Wyszczególnienie                     | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|
| 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 63.715,00 zł              |

Środki przeznacza się na organizację w ramach funduszu sołectkiego imprez kulturalno-rekreacyjnych służących integracji lokalnej społeczności, pobudzaniu aktywności obywatelskiej, kultywowaniu tradycji i zwyczajów oraz promocji kultury wśród dzieci i młodzieży.

| Rozdział | Wyszczególnienie                          | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.096.445,00 zł           |

### **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną 704.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" - projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 107.663,00 zł.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich - zakup wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 142.300,00 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 94.391,00 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz ich remonty.

W 2023 roku nastąpi realizacja projektu "Zawsze na czasie" w miejscowości Nogat objętego grantem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 48.091,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 92116    | Biblioteki       | 318.000,00 zł             |

Na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 318.000,00 zł.

**Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

| Rozdział | Wyszczególnienie                        | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000,00 zł              |

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie miasta i gminy Łasin. Dotacje będą udzielane zgodnie z Uchwałą Nr XIV/136/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków i Uchwałą zmieniającą nr XV/139/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 marca 2020 r.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 92195    | Pozostała działalność | 71.000,00 zł              |

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- dofinansowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łasin 6.000,00 zł,
- organizację imprez kulturalnych 30.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 27.000,00 zł,
- realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury zleczanych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8.000,00 zł.

**926 KULTURA FIZYCZNA 624.607,00 zł**

W 2023 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 624.607,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|------------------|---------------------------|
| 92601    | Obiekty sportowe | 477.120,00 zł             |

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 277.120,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu), pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK 184.020,00 zł;
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów, sprzętu sportowego i wyposażenia, paliwa do kosiarek, opłaty za dostawę energii elektrycznej, energii ciepłej, wody, zakup nagród i pucharów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, konserwacja boiska Orlik, organizacja biegu Tropem



Wilczym oraz Dnia Dziecka, wymiana piłkochwyków na boisku Orlik, przegląd sprzętu (kosiarka ciągnik oraz wertykulator), obsługa Biegu II Siódemka 93.100,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap" 200.000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                     | Plan wydatków na 2023 rok |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|
| 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 147.487,00 zł             |

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki na:

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 1.000,00 zł,
- organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów 4.487,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty 137.000,00 zł przyznane zostaną dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przyznane dotacje pozwolą na dofinansowanie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych,
- upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością,
- organizacji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

( ZAŁĄCZNIK Nr 3 )

W roku 2023 wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.075.790,13 zł, tj. 22,8% wydatków budżetowych ogółem.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych będą:

- środki własne gminy;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych;
- środki z państwowych funduszy celowych - Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

| Wydatki inwestycyjne wg działów klasyfikacji budżetowej | Planowana kwota w zł | % udział w wydatkach inwestycyjnych |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                                   | 330.000,00           | 2,7                                 |
| Transport i łączność                                    | 1.603.508,00         | 13,3                                |
| Gospodarka mieszkaniowa                                 | 30.000,00            | 0,2                                 |
| Informatyka                                             | 191.709,00           | 1,6                                 |
| Administracja publiczna                                 | 250.000,00           | 2,1                                 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      | 7.768.738,13         | 64,3                                |
| Oświata i wychowanie                                    | 102.172,00           | 0,8                                 |
| Ochrona zdrowia                                         | 510.000,00           | 4,2                                 |
| Pomoc społeczna                                         | 20.000,00            | 0,2                                 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               | 962.000,00           | 8,0                                 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                | 107.663,00           | 0,9                                 |
| Kultura fizyczna                                        | 200.000,00           | 1,7                                 |
| <b>Razem</b>                                            | <b>12.075.790,13</b> | <b>100,0</b>                        |

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

**010 Rolnictwo i łowiectwo 330.000,00 zł**

*Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie - Budowa sieci tłocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice*

Łączne koszty finansowe 330.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 330.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

**600 Transport i łączność 1.603.508,00 zł**

*Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach*

Łączne koszty finansowe 1.428.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 748.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy 748.000,00 zł.

Pozostałą kwotę planuje się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

*Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe*

Łączne koszty finansowe 750.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 200.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

*Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki*

Łączne koszty finansowe 840.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 305.508,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy. Pozostałą kwotę gmina planuje pozyskać ze środków europejskich w ramach PROW 2014-2020.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

*Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy*

Łączne koszty finansowe 650.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 100.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

*Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych*

Łączne koszty finansowe 150.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 150.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

*Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie*

Łączne koszty finansowe 100.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 100.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

**700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00 zł**

*Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów*

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 30.000,00 zł – środki własne gminy.

Łączne koszty finansowe 30.000,00 zł.

**720 Informatyka 191.709,00 zł**

Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 59.709,00 zł – w tym: środki własne gminy 8.957,00 zł, dotacja przekazana przez Lidera projektu 50.752,00 zł.

Łączne koszty finansowe 147.126,00 zł.

Projekt kluczowy „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środków własnych partnerów projektu.

Realizacja projektu "Cyfrowa gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania

Łączne koszty finansowe 132.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 132.000,00 zł

Źródła finansowania - środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Planuje się zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania.

**750 Administracja publiczna**

**250.000,00 zł**

Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I remont dachu

Łączne koszty finansowe 2.100.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 250.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy 250.000,00 zł. Pozostałą kwotę planuje się pozyskać z dotacji Ministerstwa Kultury i środków europejskich.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**7.768.738,13 zł**

Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie

Łączne koszty finansowe 8.086.275,79 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 7.693.738,13 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy 1.020.597,92 zł., środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6.673.140,21 zł.

Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu

Łączne koszty finansowe 10.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 10.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

*Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024*

Łączne koszty finansowe 165.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 65.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024. Możliwa kwota dofinansowania to 100.000,00 zł.

**Rozdział 801 Oświata i wychowanie**

**102.172,00 zł**

*Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda*

Łączne koszty finansowe 1.000.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 102.172,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Inwestycja realizowana w latach 2022-2023. Planowane wydatki w 2023 roku dotyczą rozliczenia końcowego inwestycji.

Inwestycja realizowana w udziale środków europejskich: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 303.625,86 zł, środki z budżetu państwa 44.070,00 zł.

**Rozdział 851 Ochrona zdrowia**

**510.000,00 zł**

*Zakup myjni - dezynfektora dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie*

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na zakupy inwestycyjne.

Łączne koszty finansowe 120.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 120.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

*Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala w Łasinie*

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na realizację inwestycji.

Łączne koszty finansowe 90.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 90.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

*Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie*

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na realizację inwestycji.

Łączne koszty finansowe 300.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 300.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

**Rozdział 852 Pomoc społeczna 20.000,00 zł**

Wykonanie altany ogrodowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie

Łączne koszty finansowe 20.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 20.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

**Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 962.000,00 zł**

Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.

Miasto i Gmina Łasin planuje w 2023 roku wnieść wkład pieniężny w kwocie 437.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego i objąć nowe udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie.

Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin- Wybudowanie

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 500.000,00 zł w tym: środki własne gminy 50.000,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 450.000,00 zł.

Łączne koszty finansowe 500.000,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin otrzymała w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 25.000,00 zł – środki własne gminy.

Łączne koszty finansowe 25.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 107.663,00 zł**

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"

Miasto i Gmina Łasin planuje przekazać dotację celową w kwocie 107.663,00 zł dla instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie na realizację projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.

**Rozdział 926 Kultura fizyczna 200.000,00 zł**

Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap

Łączne koszty finansowe 12.360.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2023 roku 200.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

W 2023 roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej zadania.

Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie środków europejskich oraz dotacji z Ministerstwa Sportu.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

( ZAŁĄCZNIK Nr 4 )

**PRZYCHODY OGÓŁEM                      6.531.571,82 zł**

Przychody budżetu stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 6.401.571,82 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 130.000,00 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2023 roku.

**ROZCHODY OGÓŁEM                      130.000,00 zł**

Udzielone pożyczki i kredyty    130.000,00 zł.



**Informacja opisowa o poziomie zadłużenia Miasta i Gminy Miasta Łasin  
według stanu na dzień 30 września 2022r.**

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych:

Do spłaty wg stanu na dzień 30.09.2022 r. pozostaje łącznie kwota 15.000.000,00 zł, w tym:

1. Obligacje komunalne wyemitowane w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.  
Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2022 r. 7.500.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2024-2028 (rocznie po 1.500.000,00 zł).
2. Obligacje komunalne wyemitowane w 2019 roku w wysokości 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2022 r. 5.000.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2029-2032 (w latach 2029- 2031 rocznie po 1.500.000,00 zł, w roku 2032 500.000,00 zł).
3. Obligacje komunalne wyemitowane w 2020 roku w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2022 r. 2.500.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2032-2033 (w 2032r. 1.000.000,00 zł, w 2033 roku 1.500.000,00 zł).

Łączna wysokość zadłużenia na dzień 30.09.2022 r. z powyższych tytułów wynosi: 15.000.000,00 zł.  
Przewiduje się na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie w wysokości 15.000.000,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI**

( ZAŁĄCZNIK Nr 5 )

W projekcie budżetu na 2023 rok wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przyjęto na podstawie:

- zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pismem Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 roku,
- zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu pismem DTR 3113.14.2022 z dnia 25 października 2022 roku.

Przyznane dotacje celowe mają charakter wstępny i ich wysokość może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Prognozy finansowe na powyższe zadania wykazują tendencję malejącą w stosunku do potrzeb i powodują coraz większe dofinansowywanie tych zadań przez gminę.

Miasto i Gmina Łasin realizuje zadania zlecone przez administrację rządową w działach:

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                      106.000,00 zł**

Urzędy Wojewódzkie - środki w wysokości 106.000,00 zł, w tym na sprawy obywatelskie 69.700,00 zł i pozostałe zadania 36.300,00 zł są przeznaczone na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie w/w zadań jest niewystarczająca, w związku z tym następuje dofinansowanie zadania z budżetu gminy. W 2023 roku planowane dofinansowanie wyniesie 208.299,00 zł.

**751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                      1.555,00 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości 1.555,00 zł przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**852- POMOC SPOŁECZNA                                      950.900,00 zł**

Przyznane środki wydatkowane będą na:

1. Ośrodki Wsparcia – dotację celową w wysokości 931.200,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta i gminy kierowanych do domu dziennego pobytu i przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2023 roku na zakup usług rehabilitacyjnych zaplanowano 19.700,00 zł.

**855- RODZINA**

**3.666.700,00 zł**

Dział „855 – Rodzina” obejmuje:

1. Dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wprowadzonych:
  - ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
  - ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  - ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.Dotację w kwocie 3.635.000,00 zł przeznacza się na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3.532.113,00 zł;
  - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 102.887,00 zł.Środki na obsługę administracyjną w wysokości 3% dotacji otrzymanej nie wystarczają na pokrycie ponoszonych kosztów, część z nich jest finansowana ze środków własnych gminy w kwocie 208.918,00 zł.
3. Dotację celową na realizację Karty Dużej Rodziny 200,00 zł.
4. Dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 31.500,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

( ZAŁĄCZNIK Nr 6 )

Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 roku ustalił wstępną kwotę dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                      1.000,00 zł**

Dotacja Wojewody na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Środki w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

( ZAŁĄCZNIK Nr 7 )

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 roku przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2023 rok.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, dochody budżetu państwa osiągają następujące jednostki budżetowe gminy:

1. Urząd Miasta i Gminy w Łasinie w związku z poborem opłat za udostępnianie danych osobowych;
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

Jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przekazują zrealizowane dochody stanowiące dochód budżetu państwa na rachunek bankowy gminy.

Miasto i Gmina Łasin przekazuje - zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych - pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące gminie z tytułu wykonywania tych zadań do budżetu państwa.

Planowane dochody budżetu państwa w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie 100,00 zł (dział 750, rozdział 75011);
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie 37.400,00 zł, w tym:
  - 1.600,00 zł (dział 852, rozdział 85228);
  - 35.800,00 zł (dział 855, rozdział 85502).

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

( ZAŁĄCZNIK Nr 9 )

**Wpływy**

Wpływy 2023 roku będą stanowić opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Planowana kwota wpływów **20.000,00 zł.**

**Wydatki**

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, uzyskane wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska mogą być przeznaczone między innymi na:

- edukację ekologiczną,
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- wspieranie ekologicznych form transportu,
- inne zadania ustalone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Kwota planowanych wydatków na 2023 rok wynosi **20.000,00 zł.**

W 2023 roku planuje się realizację zadań w zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

**WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK**

( ZAŁĄCZNIK Nr 11 )

Załącznik określa planowane przedsięwzięcia i wysokość środków na ich realizację dla poszczególnych sołectw.

Planowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

| <b>Przedsięwzięcia wg działów klasyfikacji budżetowej</b> | <b>Planowana kwota</b> | <b>% udział przedsięwzięć</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Transport i łączność                                      | 167.169,81             | 33,6                          |
| Administracja publiczna                                   | 5.000,00               | 1,0                           |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        | 45.136,37              | 9,1                           |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 90.778,94              | 18,2                          |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 185.104,89             | 37,1                          |
| Kultura fizyczna                                          | 5.000,00               | 1,0                           |
| <b>Razem</b>                                              | <b>498.190,01</b>      | <b>100,0</b>                  |

**WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

( ZAŁĄCZNIK Nr 12 )

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie Uchwały Nr XXXIX/332/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Planowane dochody na 2023 rok w kwocie 2.400.000,00 zł ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30 września 2022r. przy uwzględnieniu realnych wpływów z tego tytułu.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, w szczególności wywóz i segregację odpadów oraz koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania w tym zakresie zaplanowano wydatki w kwocie 2.572.203,00 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną zadania 88.203,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe - 1 etat, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS stanowią kwotę 79.203,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 9.000,00 zł;
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.484.000,00 zł.

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6r ust. 2d wskazano, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Powyższe wskazuje, że opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi spotyka się ze swego rodzaju świadczeniem "ekwiwalentnym" ze strony gminy wobec osób je wnoszących, co jest prawnym uzasadnieniem jej funkcjonowania.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodany został ustęp 2 da o następującej treści:



Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2023 roku zaplanowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją wszystkich potrzeb wydatkowych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Decyzję o możliwości pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska Łasin podjęła w Uchwale Nr XXXII/271/2021 z dnia 16 grudnia 2021r.

**INSTYTUCJE KULTURY**

( ZAŁĄCZNIK Nr 8 )

Instytucje kultury działają na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej Łasin w sprawie nadania statutu.

W gminie Łasin funkcjonują dwie instytucje kultury: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin.

**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej polegającej na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kulturowego.

Plan dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 2023 rok ustalono w wysokości **704.000,00 zł.**

Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych MGOK kształtują się na poziomie 704.000,00 zł.

**Plan finansowy instytucji kultury****I. PRZYCHODY**

| Rodzaj przychodów    | Plan na 2023 rok     |
|----------------------|----------------------|
| Dotacja organizatora | 704.000,00 zł        |
| <b>OGÓŁEM</b>        | <b>704.000,00 zł</b> |

**II. KOSZTY**

| Koszty                          | Plan na 2023 rok     |
|---------------------------------|----------------------|
| Koszty wg rodzajów<br>w tym;    | 704.000,00 zł        |
| Koszty związane z zatrudnieniem | 422.115,00 zł        |
| Pozostałe koszty                | 281.885,00 zł        |
| <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>704.000,00 zł</b> |

Po stronie kosztów zaplanowano:

wynagrodzenia (5,25 etatu), nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników oraz świadczenia urlopowe

– wynagrodzenia osobowe 345.984,00 zł;

### **Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| – składki na ubezpieczenia społeczne            | 59.577,00 zł; |
| – składki na Fundusz Pracy                      | 7.473,00 zł;  |
| – świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP | 327,00 zł;    |
| – świadczenia urlopowe                          | 8.754,00 zł.  |

W grupie pozostałych kosztów bieżących zaplanowano na 2023 rok:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, zakup materiałów do zajęć stałych, zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek w organizowanych przeglądach, konkursach, zakup artykułów spożywczych 31.512,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych ( podpisy kwalifikowane, odnowienie licencji antywirusowych) 816,00 zł;
- zakup wody, energii elektrycznej i energii ciepłej 65.675,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, RTV, opłaty ZAIKS, czynsz dzierżawny, organizacja imprez, opieka autorska programu finansowego, pozostałe usługi) 175.236,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.890,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 260,00 zł;
- podróże służbowe oraz ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych 2.006,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 4.490,00 zł.

### **Plan inwestycyjny**

| Nazwa zadania                                                                                                                                            | Źródła finansowania                                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | Urząd Marszałkowski<br>Województwa<br>Kujawsko-Pomorskiego<br>środki EFR | Miasto i Gmina Łasin<br>dotacja celowa |
| Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" - projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | 129.137,00                                                               | 107.663,00                             |

### **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin**

Zadania statutowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin to zaspakajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorów bibliotecznych.

Plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok ustalono w wysokości **318.000,00 zł.**

Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2023 roku kształtują się na poziomie 318.000,00 zł.

## Plan finansowy instytucji kultury

## I. PRZYCHODY

| Rodzaj przychodów    | Plan na 2023 rok     |
|----------------------|----------------------|
| Dotacja organizatora | 318.000,00 zł        |
| <b>OGÓŁEM</b>        | <b>318.000,00 zł</b> |

## II. KOSZTY

| Koszty                          | Plan na 2023 rok     |
|---------------------------------|----------------------|
| Koszty wg rodzajów w tym;       | 318.000,00 zł        |
| Koszty związane z zatrudnieniem | 258.534,00 zł        |
| Pozostałe koszty                | 59.466,00 zł         |
| <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>318.000,00 zł</b> |

Po stronie kosztów zaplanowano:

wynagrodzenia (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz, 0,25 etatu administracji i 0,25% etatu obsługi) i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia urlopowe

- wynagrodzenia osobowe 221.682,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 30.773,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 1.921,00 zł;
- świadczenia urlopowe 4.158,00 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących zaplanowano na 2023 rok

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, prenumeratę gazet, zakup materiałów do zajęć, zakup nagród rzeczowych, w organizowanych konkursach 5.757,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (podpisy kwalifikowane, odnowienie licencji antywirusowych) 688,00 zł;
- zakup zbiorów bibliotecznych 15.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i energii ciepłej 22.931,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, RTV, czynsz dzierżawny, hosting MAK+, organizacja zajęć) 12.526,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 195,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.217,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.152,00 zł.

