

**UCHWAŁA NR .../.../21**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA .....**

**projekt**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 i art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)<sup>1</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)<sup>2</sup>

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM,**  
**UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 112.545.776,72 zł  
z tego:
  2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 79.467.523,72 zł  
w tym:
    - 1) 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 ustawy o finansach publicznych - 126.621,72 zł
  3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę - 33.078.253,00 zł  
z tego:
    - 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 14.493.130,00 zł  
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 ustawy o finansach publicznych - 5.689.207,00 zł
      - 2) dochody ze sprzedaży majątku - 18.575.123,00 zł
      - 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności - 10.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 110.262.503,72 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 81.564.703,72 zł  
z tego:

---

1 Zmiana: Dz.U.2021.1535; Dz.U.2021.1773

2 Zmiana: Dz.U.2021.1834

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 58.989.207,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33.893.523,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 25.095.684,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 8.875.015,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 12.032.086,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 310.030,72 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2022 r.	- 908.365,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 450.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 28.697.800,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 7.536.778,00 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 7.536.778,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku	- 0,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 21.161.022,00 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 14.088.746,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku	- 7.072.276,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

### § 3

Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 2.283.273 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie	- 2.895.623,00 zł
z następujących tytułów:	
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	- 2.895.623,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie	- 5.178.896,00 zł
z następujących tytułów:	
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 3.178.896,00 zł
2) wykupu innych papierów wartościowych	- 2.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

## **§ 5**

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

## **§ 6**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski w wysokości 908.365 zł.

## **§ 7**

Ustala się rezerwy w kwocie 412.400 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 182.400 zł,
2. rezerwę celową w kwocie 230.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **§ 8**

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 9**

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 10**

Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 11**

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## **§ 12**

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## **§ 13**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

#### **§ 14**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

#### **§ 15**

Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

#### **§ 16**

Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągnięcia w 2022 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2022 roku kredytów do wysokości 3.178.896 zł,
- 3) wykupu w 2022 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 7) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 8) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych,
- 9) 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,
- 10) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 11) określenia zasad udzielania zaliczek dla:
  - a) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
  - b) sołtysów lub osób ich zastępujących.

#### **§ 17**

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.



**§ 18**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

**§ 19**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../21**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada w załączeniu projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok.

Projekt uchwały budżetowej przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta uchwała nr XXIX/240/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w zarządzeniu nr V/89/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 września 2021 r. zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu Gminy na 2022 rok.

Budżet Gminy na rok 2022 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.).

Wszystkie dochody należne gminom zgodnie z art. 167 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) dzielą się na dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Ustawa 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 prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody 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.

Są to dochody, 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.

Ponadto, zgodnie z art. 3 w/w ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem dochody budżetu Gminy na 2022 r. określono na kwotę 112.545.776,72 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 79.467.523,72 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 33.078.253 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 18.575.123 zł, dotacje i środki na inwestycje w wysokości 14.493.130 zł, w tym: środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.689.207 zł.

Zaplanowane w 2022 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego (8.948.000 zł). Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną (4.164.000 zł) oraz handlowo-usługową (774.740 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków w drodze przetargu (787.500 zł), sprzedaż lokali najemcom (680.000 zł), którzy uzyskają w 2022 r. możliwość wykupu mieszkań z bonifikatą oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (3.209.760 zł) oraz sprzedaż ratalna mieszkań (11.123 zł). Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecny stan gospodarki ze względu na sytuację związaną z COVID-19. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na sytuację związaną z COVID-19. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2022 przyjęto w uzasadnionych przypadkach wzrost wydatków bieżących zapewniając możliwość wykonania przez gminę zadań własnych i zleconych. Wydatki na remonty i inwestycje zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności ich poniesienia oraz realizacji zadań kontynuowanych.

Według uchwały budżetowej prognozowane na 2022 dochody wynoszą 112.545.776,72 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 110.262.503,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 81.564.703,72 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 28.697.800 zł.

W 2022 rok zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.895.623 zł oraz rozchody na spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 5.178.896 zł.

Planowaną nadwyżkę w wysokości 2.283.273 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z załączonym do uchwały zestawieniem planowanych spłat zobowiązań wynika, że na 2022 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 5.178.896 zł. Spłatę odsetek w wysokości 440.000 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 908.365 zł zaplanowano w wydatkach budżetowych.

Dochody pobierane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2020 r. poz. 2277 z późn.zm.) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 330.000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 42.000 zł, które w wysokości 380.259 zł (wraz z wkładem własnym gminy na finansowanie kosztów administracyjnych) przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 182.400 zł, która stanowi więcej niż 1% wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 230.000 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości wyższej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są na poziomie 81.564.703,72 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.097.180 zł.

W 2022 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w roku 2022 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2022 rok.

BURMISTRZ  
  
Teresa Subtyk

## **Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2022 rok**

Budżet po stronie dochodów wynosi 112.545.776,72 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 110.262.503,72 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.283.273 zł stanowi 2% planowanych dochodów i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 112.545.776,72 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości 117.476.590,60 zł stanowi spadek o 4,2%.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą 79.467.523,72 zł i stanowią 70,6% planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe, które wynoszą 33.078.253 zł i stanowią 29,4% planowanych dochodów ogółem.

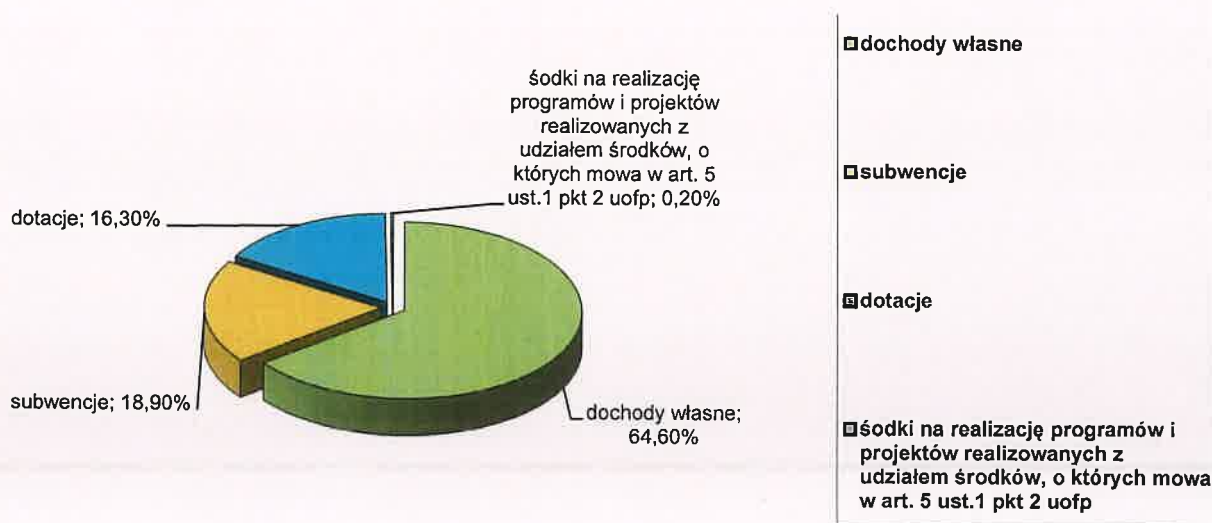
Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 1672 ze zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2022 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 1.

### Struktura dochodów bieżących planowanych na 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
I. Dochody własne	51.332.146,00	64,6
II. Subwencje	15.015.338,00	18,9
III. Dotacje	12.993.418,00	16,3
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	126.621,72	0,2
<b>Razem</b>	<b>79.467.523,72</b>	<b>100</b>

### Struktura dochodów bieżących na 2022 r.

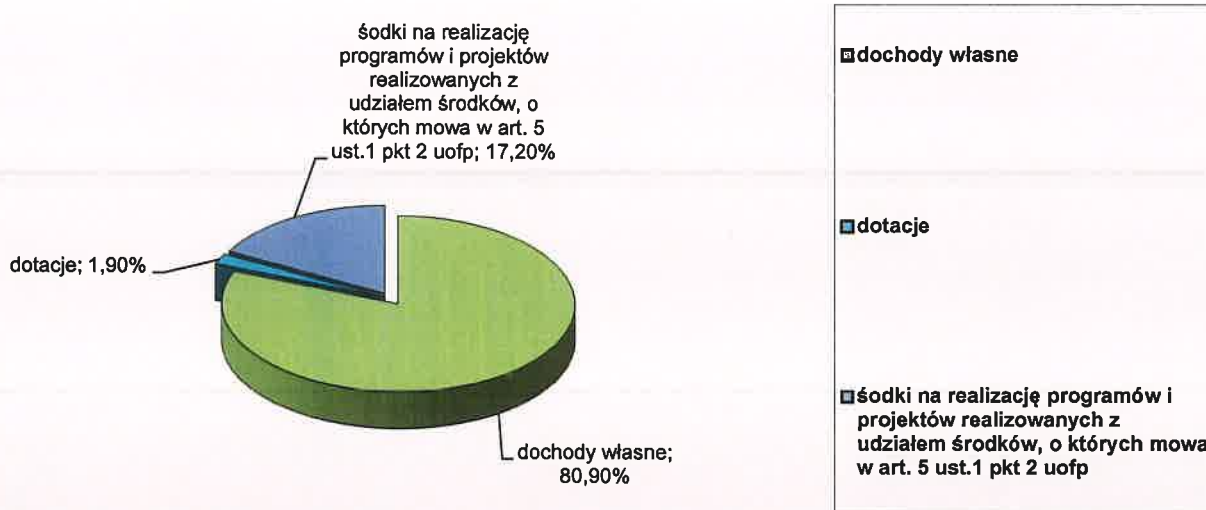


Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział w 2022 roku wynosi 64,6%. Pochodzą one z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Udział subwencji wynosi w 2022 roku 18,9%, udział środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 0,2%, a udział dotacji 16,3% dochodów bieżących ogółem.

#### Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %
<b>A DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
<b>I. Dochody własne</b>	<b>26.746.046,00</b>	<b>80,9</b>
<b>II. Subwencje</b>	<b>--</b>	
<b>III. Dotacje</b>	<b>643.000,00</b>	<b>1,9</b>
<b>IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>5.689.207,00</b>	<b>17,2</b>
<b>Razem</b>	<b>33.078.253,00</b>	<b>100</b>

## Struktura dochodów majątkowych na 2022 r.



W dochodach majątkowych największy udział mają również dochody własne, które wynoszą w 2022 roku 80,9%. Struktura środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 17,2%, a udział dotacji w dochodach majątkowych wynosi 1,9% dochodów majątkowych ogółem.

### A. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano w wysokości 79.467.523,72 zł.

#### I. DOCHODY WŁASNE

Na 2022 rok zaplanowano dochody własne w kwocie 51.332.146 zł. Stanowią one 64,6% planu dochodów bieżących ogółem. Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków



i opłat, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

## **1. Wpływy z podatków i opłat**

Zaplanowane w wysokości 22.637.737 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłat za koncesje alkoholowe oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Z powyższej kwoty 17.606.877 zł zaplanowano z wpływów z podatków, a 5.030.860 zł z wpływów z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na rok 2022 wzrosły o 3,6% w porównaniu z 2021 r. i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r., wynoszący 3,6% (M.P. z 2021 r. poz. 724). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 15.074.809 zł, z czego 10.493.273 zł dotyczy osób prawnych, a 4.581.536 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy w wysokości 620.000 zł, z czego 220.000 zł od osób prawnych, a 400.000 zł od osób fizycznych.

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwali na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 55 zł za kwintal żyta, wyższe o 10 zł w porównaniu z rokiem 2021. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 951) wyniosła 61,48 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 146.057 zł, z czego 8.477 zł dotyczy osób prawnych, a 137.580 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r., która wynosi 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M. P. z 2021 r., poz. 950). Cena ta jest

wyższa od analogicznej ceny za 2020 r. o 15,42 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 448.475 zł, z czego 443.475 zł od osób prawnych, a 5.000 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.317.536 zł. Z tego 900.000 zł z tytułu czynności cywilno-prawnych, 401.536 zł od spadków i darowizn i 16.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłat zaplanowano w ogólnej kwocie 5.030.860 zł. Z tej kwoty 330.000 zł z opłaty za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu, którą skalkulowano biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119) oraz 42.000 zł z opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”) na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1492). Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 4.242.360 zł, która w całości przeznaczona zostanie na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, obejmujące między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 270.500 zł, na którą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i renta planistyczna.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata skarbową (plan 56.000 zł), opłata za wycinkę drzew (plan 10.000 zł) oraz opłata targowa (plan 80.000 zł), zaplanowano łącznie na kwotę 146.000 zł.

## **2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 21.728.001 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3-4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Wyliczenia zostały oparte o wskaźnik udziału ustalony na 2022 r. w wysokości 38,34 % . Wnoszą one 19.061.677 zł i są niższe od zaplanowanych na 2021 rok (20.370.528 zł) o 6,4%. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.666.324 zł w oparciu o wskaźnik udziału ustalony na 2022 rok w wysokości 6,71%.

### 3. Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.789.258 zł. Dotyczą one:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	60.000,00 zł
- dzierżawy gruntów	-	592.496,00 zł
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	-	3.205.315,00 zł
- dochodów z wynajmu świetlic wiejskich	-	15.000,00 zł
- dzierżawy pomieszczeń i sanitariatów w Punkcie Obsługi Klienta	-	3.000,00 zł
- odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	913.447,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>4.789.258,00 zł</b>

### 4. Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe, które na 2022 rok zaplanowano w kwocie 1.700.630 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	-	3.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	-- zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	404.770,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.238.360,00 zł
- Szkoła Muzyczna I ST. Im. Fryderyka Chopina	-	200,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	53.800,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	100,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>1.700.630,00 zł</b>

## 5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 476.520 zł, na którą składają się:

- dochody Urzędu Miejskiego (darowizny, rozmowy telefoniczne, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	-	1.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	-	294.000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	4.600,00 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów zleconych	-	8.320,00 zł
- inne (koszty upomnień, wpływy z dywidend, darowizn oraz z innych rozliczeń)	-	168.600,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>476.520,00 zł</b>

## II. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 15.015.338 zł tj. 18,9% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej naliczenia, w 2022 roku otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	-	13.559.365,00 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	-	1.298.437,00 zł
3. równoważąca	-	157.536,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>15.015.338,00 zł</b>

Naliczona gminie część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 13.559.365 zł jest niższa od przyznanej na 2021 rok (13.715.618 zł) o 156.253 zł. Część wyrównawcza uzupełniająca w wysokości 1.298.437 zł jest niższa od przyznanej na 2021 rok (1.311.367 zł) o 12.930 zł, a część

równoważąca w wysokości 157.536 zł jest niższa od przyznanej na 2021 rok (184.621 zł) o 27.085 zł.

Ponadto przyznane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 2.895.623 zł zostały ujęte w przychodach budżetu na rok 2022 (załącznik nr 4), ponieważ będą wydatkowane dopiero w 2022 roku (wpływ do budżetu gminy do 28 grudnia br.).

### III. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 12.993.418 zł tj. 16,3%.

Dotacje dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych:

1. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5)	-	11.468.704,00 zł
2. dotacje na realizację zadań własnych	-	1.523.214,00 zł
3. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	1.500,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>12.993.418,00 zł</b>

### IV. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ogółem na bieżące środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych planuje się uzyskać 126.621,72 zł na kilka zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, gmina zaplanowała 2.175 zł. Na drugie zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zaplanowano na 2022 rok 8.881,72 zł.

Pozostała kwota w wysokości 115.565 zł dotyczy działań promocyjnych związanych z zarządzaniem 4 projektami: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski (50.667 zł), „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (27.932 zł), „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (32.609 zł) i „Adaptacja budynku przy ul Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem” (4.357 zł).

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 33.078.253 zł, z tego:

- Dochody majątkowe własne – 26.746.046,00 zł
- Dotacje – 643.000,00 zł
- Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 5.689.207 zł

## **I. DOCHODY WŁASNE**

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2022 rok w wysokości 26.746.046 zł. Na dochody te składają się:

### **1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego** z tego:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje) - 8.948.000,00 zł
- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne - 4.164.000,00 zł

▪ tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	-	774.740,00 zł
▪ sprzedaż mieszkań najemcom	-	680.000,00 zł
▪ sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w drodze przetargu	-	787.500,00 zł
▪ sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	-	3.209.760,00 zł
▪ sprzedaż ratalna mieszkań	-	11.123,00 zł

**Razem: 18.575.123,00 zł**

Zaplanowane na 2022 rok wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego (8.948.000 zł). Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną (4.164.000 zł) oraz handlowo-usługową (774.740 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków w drodze przetargu (787.500 zł), sprzedaż lokali najemcom (680.000 zł), którzy uzyskają w 2022 r. możliwość wykupu mieszkań z bonifikatą, sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (3.209.760 zł) oraz sprzedaż ratalna mieszkań (11.123 zł). Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecny stan gospodarki ze względu na sytuację związaną z COVID-19. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	10.000,00 zł
3. wpływy z budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT,	-	477.795,00 zł

4. wpływy z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim”,	- 1.317.882,00 zł
5. wpływy z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa”,	- 1.322.505,00 zł
6. wpływy z budżetu państwa z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, na realizację zadania pn. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim”	- 4.851.427,00 zł
7. wpływy z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT,	- 191.314,00 zł
	-----
<b>RAZEM:</b>	<b>26.746.046,00 zł</b>

## II. DOTACJE

Na 2022 rok zaplanowano 2 dotacje na kwotę 643.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości 250.000 zł, a dotację z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano w wysokości 393.000,00 zł.



### **III. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na 2022 rok środki te zaplanowano w wysokości 5.689.207 zł, tj. w 17,2% dochodów majątkowych ogółem.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2.663.580 zł dotyczyć będą realizacji zadań:

1. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, gmina zaplanowała na 2022 rok 186.306 zł.
2. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, gmina zaplanowała na 2022 r. 970.136 zł.
3. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, planuje się pozyskać środki w wysokości 1.507.138 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 505.567 zł stanowią będą refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 240.229 zł dotyczyć będą realizacji zadania pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 119.032 zł stanowiąc będą refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek przy ul. Kościuszki 12, segment A, B, C”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 407.658 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 210.893 zł, które stanowiąc będą refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.142.529 zł dotyczące realizacji projektu pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na 2022 rok zaplanowano w tym dziale środki w kwocie 191.138 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 208.581 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”, współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 110.262.503,72 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 81.564.703,72 zł co stanowi 74 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 28.697.800 zł tj. 26 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2022 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W powyższej kwocie wydatków bieżących (81.564.703,72 zł) uwzględnione zostały następujące wydatki:

- 1) wydatki jednostek budżetowych- 58.989.207 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.893.523 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.096.684 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - 8.875.015 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.032.086 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 310.030,72 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 908.365 zł,
- 6) obsługę długu - 450.000 zł.

W wydatkach budżetowych na 2022 rok zostały utworzone rezerwy na kwotę 412.400 zł. Z powyższej kwoty 182.400 zł stanowi rezerwa ogólna (0,1 % wydatków ogółem), a kwota 230.000 zł to rezerwa celowa (0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm.).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

**1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 65.500 zł. Z powyższej kwoty wydatki przeznaczono na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę w wysokości 35.000 zł przeznacza się na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji (zał. nr 10).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowaną kwotę 2.500 zł przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych, stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 z późn.zm.).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na:

- szkolenia kół gospodyń wiejskich - 3.000 zł,
- Wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” - 15.000 zł.

**2) Dział 020 – Leśnictwo.**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 7.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w poniższym rozdziale.

#### Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 7.000 zł przeznaczone są na wykonanie nowego uproszczonego planu zagospodarowania lasu oraz wykonanie cięć sanitarnych.

### **3) Dział 600 – Transport i łączność.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 15.921.615 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.400.543 zł przeznaczono na projekty zmiany organizacji ruchu, roczne przeglądy techniczne, zakup nowych znaków i tablic na rozkłady jazdy oraz materiałów do remontu znaków, tablic i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg. Zaplanowano również naprawy i remonty dróg gminnych oraz usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów.

Wydatki bieżące w tym dziale będą wydatkowane na zadania ujęte w poniższych rozdziałach.

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 65.832 zł na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (zał. nr 9).

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.060.711 zł, w tym:

- remonty dróg – 735.000 zł, w tym:
  - remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych bitumicznych i betonowych – 367.500 zł,
  - równanie dróg gruntowych oraz wzmacnianie tłuczniem – 367.500 zł
- zakup znaków drogowych, zakup asfaltu na zimno, betonu itp. - 42.000 zł,
- zakup usług (koszenie pasów drogowych, mycie wiat itp.) - 146.000 zł,
- wydatki związane z opracowaniem projektów organizacji ruchu - 11.000 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 126.711 zł, z tego:
  - realizacja projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”- 52.614 zł,
  - realizacja projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim”- 74.097 zł.

#### Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowana kwota w wysokości 274.000 zł dotyczy:

- utrzymania POP (sprzątanie, energia elektryczna) – 244.000 zł,
- kosztów przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom – 30.000 zł.

Ponadto w dziale 600 wydatki w kwocie 14.521.072 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

#### **4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.895.810 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.250.300 zł będą wydatkowane na zadania ujęte w poniższych rozdziałach.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 471.200 zł, w tym na:

- prace geodezyjne, operaty szacunkowe, inwentaryzacje budynków i lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe - 200.000 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące budynków użyteczności publicznej – 188.200 zł (w tym wydatki na remont w wysokości 120.000 zł),
- opłaty notarialne, dokumentację geodezyjną i kartograficzną, wypisy wieczystoksięgowe, wnioski o wpisy wieczystoksięgowe, opłaty sądowe - 75.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

#### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 3.779.100 zł z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy - 3.672.100 zł (w tym wydatki z tytułu opłat wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz niezbędne remonty).
- windykacja należności – 107.000 zł (opłaty komornicze, opłaty sądowe oraz opłaty za ugody sądowe).

Ponadto w dziale 700 wydatki w kwocie 3.645.510 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

#### **5) Dział 710 – Działalność usługowa.**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę 472.020 zł, które będą wydatkowane na zadania ujęte w poniższych rozdziałach.

#### Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 171.020 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w kwocie 51.000 zł przeznaczone będą na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej, w tym: 1.500 zł jest wydatkowane z dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 6).

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Kwota 250.000 zł przeznaczona jest na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

#### **5) Dział 720 – Informatyka.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano zostały w wysokości 283.623 zł i będą wydatkowane na zadania ujęte w poniższym rozdziale.



#### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.000 zł stanowią wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zał. nr 9).

Ponadto zaplanowane wydatki w kwocie 282.623 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

#### **6) Dział 750 – Administracja publiczna.**

Na realizację zadań na administrację publiczną zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 9.395.045 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9.285.045 zł przeznaczone będą na zadania realizowane w poniższych rozdziałach.

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 348.009 zł dotyczy zadań w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zaplanowana jest kwota 140.300 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 97.200 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zał. nr 9), na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunikacji oraz utrzymanie łącza - partycypacja w kosztach.

#### Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 442.380 zł, z tego:

- na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - 409.630 zł,
- na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli – 32.750

### Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.919.096 zł na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.

### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 381.000 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- organizację koncertu kolęd w wykonaniu Alicji Majewskiej w kwocie 32.000 zł,
- organizacja koncertu patriotycznego z okazji święta niepodległości w wysokości 20.000 zł,
- organizacja imprezy plenerowej Dni Solca Kujawskiego (impreza masowa) – 50.000 zł
- organizację koncertu jubileuszowego zespołu ROAN oraz zespołu Solecczanie – 10.000 zł,
- organizację dożynek gminnych (impreza masowa) w wysokości 104.000 zł,
- realizację filmu promocyjnego - 10.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów reklamowych – 30.000 zł,
- emisję materiałów w TV Solec, w radiu i TV - 55.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 70.000 zł związane z organizacją imprez okolicznościowych, uroczystości plenerowych oraz zamieszczeniem materiału promocyjnego w prasie i opłaty ZAiKS.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości 97.360 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej – 70.500 zł,
- realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 10.768 zł na funkcjonowanie ZIT BOF, w tym wydatki ponoszone będą w formie dotacji celowej w kwocie 9.780 zł (zał. nr 9),
- realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 – 16.092 zł na funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (zał. nr 9).

Ponadto w dziale 750 wydatki w kwocie 110.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

**7) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.704 zł przeznaczono na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

**8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 540.820 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 430.820 zł dotyczą wydatków realizowanych w poniższych rozdziałach.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane środki w wysokości 15.000 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe patrole) dotyczą dofinansowania dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim. Środki zostaną przeznaczone na płatne służby na terenie gminy Solec Kujawski realizowane od marca 2022 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki w wysokości 333.220 zł dotyczą kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim. W ramach tych środków uwzględnione są wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 25.000 zł dotyczą dotacji dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego (zał. nr 10).

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 150.800 zł będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (prowadzenie szeregu działań mających na celu przeciwdziałania zagrożeniom, przygotowywaniu się na wypadek ich wystąpienia oraz utrzymaniu lub przywracaniu stabilizacji i bezpieczeństwa mieszkańców i firm funkcjonujących w gminie, w tym zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 16.800 zł zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa - 15.000 zł (zał. nr 10),
- wydatki na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową - 1.800 zł.

Ponadto w dziale 754 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 110.000 zł (zał. nr 3).

#### **9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.358.365 zł przeznaczona zostanie na obsługę długu i spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń, w poszczególnych rozdziałach.

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w kwocie 450.000 zł,

#### Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2022 rok zostały ujęte w wysokości 908.365 zł i dotyczą udzielonych poręczeń dla:

Wyszczególnienie	Okres spłaty	Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w 2022 roku
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26.471 zł
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26.471 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. A. Mickiewicza 7 (poprzednio ul. H. Sawickiej 7)	do 2022 roku	26.390 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żwirki i Wigury 17	do 2028 roku	29.033 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2022 roku	200.000 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2026 roku	600.000 zł
		<b>Razem: 908.365 zł</b>

#### 10) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 412.400 zł, które dotyczą utworzonych obowiązkowych rezerw.

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości 182.400 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy,
- rezerwa celowa w wysokości 230.000 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

#### 11) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych na 2022 rok zaplanowano w wysokości 34.941.267 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.777.181 zł. Z tej kwoty przeznacza się wydatki na realizację zadań oświatowych w poniższych rozdziałach.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 14.992.700 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu kujawskim - 6.348.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim - 8.644.200 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 359.900 zł. Wydatki dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji przedszkolnej zaplanowano wydatki w wysokości 7.190.507 zł, w tym:

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim - 2.276.107 zł,
- przedszkola niepubliczne - 2.876.500 zł (zał. nr 10), z tego:
  - Przedszkole Reksio” - dotacja podmiotowa w wysokości 1.961.300 zł,
  - Przedszkole Ochronka Sióstr Służebniczek - dotacja podmiotowa w wysokości - 915.200 zł.
- przedszkola publiczne prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst - 1.867.900 zł (zał. nr 10) – dotacja podmiotowa dla Przedszkola „Dinuś”,
- oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do przedszkoli na terenie innych gmin - 170.000 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 888.400 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim - 503.200 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim - 385.200 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 295.450 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

#### Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.013.792 zł na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 96.441 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762). Plan tych wydatków na rok 2022 został ustalony w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które w poszczególnych jednostkach wynosi:

L.p.	Jednostka oświatowa	Kwota wynagrodzeń	0,8%
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim	4.336.168,03 zł	34.700 zł
2.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim	5.568.755,62 zł	44.600 zł
3.	Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim	1.032.344,34 zł	8.259 zł
4.	Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim	1.110.228,00 zł	8.882 zł
<b>Razem:</b>		<b>12.047.495,99 zł</b>	<b>96.441 zł</b>

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówek w jednostkach oświatowych zaplanowano kwotę 995.241 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim - 309.800 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim - 392.300 zł,
- Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim - 293.141 zł.

#### Rozdział 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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 313.150 zł, w tym dla:

- Przedszkola „Dinuś” w Solcu Kujawskim (przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst) - 257.850 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim - 55.300 zł.

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.367.600 zł na realizację w/w zadań w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim - 572.800 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim - 794.800 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę 256.000 zł przeznaczone są na:

- wydatki w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie nauki języka polskiego dla obcokrajowców przebywających na terenie Solca Kujawskiego - 8.000 zł (zał. nr 10),
- wydatki na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem 68.700 zł,



- obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników – 179.300 zł.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.164.086 zł (zał. nr 3), w tym kwota 467.772 zł dotyczy kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (umowa forfaitingowa).

## **12) Dział 851- Ochrona zdrowia.**

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 1.029.245 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413.759 zł na realizację zadań w poniższych rozdziałach.

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 32.000 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 7.000 zł przeznaczono na dotację celową dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” (zał. nr 6),
- wydatki w kwocie 15.500 zł zaplanowano na realizację programu „Zapobiegamy upadkom dla seniorów”,
- wydatki w kwocie 9.500 zł zaplanowano na inne programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 22.040 zł.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki na kwotę 358.219 zł wraz z wkładem własnym gminy (8.259 zł), które będą wydatkowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. nr 14). W kwocie wydatków uwzględniona jest też dotacja w kwocie 773 zł w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zał. nr 9), dotacja dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 25.000 zł (zał. nr 10) oraz wydatki przeznaczone na zadania, które mają związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.500 zł przeznaczone są na potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

Ponadto w dziale 851 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 615.486 zł (zał. nr 3).

### **13) Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 6.195.616,72 zł, które przeznacza się na realizację zadań w poniższych rozdziałach.

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na uiszczenie opłat za pobyt mieszkańców gminy skierowanych do domów pomocy społecznej zaplanowana jest kwota 559.300 zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie) jest ujęta kwota 861.400 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.641 zł przeznaczone będą na przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronę ofiar przemocy w rodzinie. Szczególnie na pomoc osobom i rodzinom, w których występuje przemoc, w przewyciężaniu problemów, podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu, współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie 24.500 zł dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

#### Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 481.904 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 467.500 zł
- realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - 3.600 zł,
- pozostałe wydatki – 10.804 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego została zaplanowana kwota w wysokości 310.000 zł. Wydatki w tym rozdziale są realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki w kwocie 264.700 zł są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w formie zasiłków stałych korzystają osoby niepełnosprawne w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz osoby w wieku nieprodukcyjnym, które nie mają uprawnień do emerytury lub renty i spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki na kwotę 3.159.582 zł, w tym kwota 800 zł jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),

#### Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na koszty utrzymania mieszkań chronionych zaplanowane zostały wydatki w wysokości 13.064 zł.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 66.429 zł, w tym wydatki w kwocie 21.400 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano kwotę 278.500 zł oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej przeznacza się kwotę 164.596,72 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Klubu Samopomocy – 126.725 zł,
- świadczenia społeczne - 15.000 zł (prace społecznie użytecznych),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 22.871,72 zł, z tego:
  - realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - kwota 15.285,72 zł,
  - realizację projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” - 7.586 zł.

#### **14) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 106.320 zł dotyczą wydatków przeznaczonych na realizację zadań w poniższych rozdziałach.

##### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przeznacza się kwotę 76.320 zł.

##### Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone są na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 10).

#### **15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 283.863 zł, które dotyczą poniższych rozdziałów.

##### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki w wysokości 132.083 zł będą zrealizowane przez przedszkola prowadzące zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:

- Przedszkole „Dinus” - dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst - 63.900 zł (zał. nr 10),
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 31.883 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 36.300 zł.

##### Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na dotację na realizację zadań dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł (zał. nr 10).

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniom o charakterze socjalnym

Zaplanowane wydatki w wysokości 67.200 zł obejmują wydane decyzje przyznające stypendia na 6 miesięcy 2022 roku.

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.00 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla wyróżniających się uczniów),

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uwzględniono wydatki w wysokości 24.580 zł, w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - 5.000 zł (zał. nr 10),
- nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu naszej gminy - 9.030 zł,
- zakupy materiałów i upominków dla wyróżniających się uczniów - 10.550 zł.

### **16) Dział 855 – Rodzina.**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.451.120 zł, które przeznaczają się na zadania realizowane w poszczególnych rozdziałach.

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.162.800 zł dotyczą realizacji programu „Rodzina 500+” - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5). Zgodnie z aktualnymi przepisami, sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane do zakończenia postępowania przez MGOPS. Od 1 stycznia 2022 r. zadanie to przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2021 r. MGOPS będzie kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r. Natomiast na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r. wnioski będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (od 1 lutego 2022 r.).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.410.945 zł, w tym: 4.233.400 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 134.175 zł, w rozdziale będą realizowane zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się wydatkowanie kwoty 207.000 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Solec Kujawski w rodzinach zastępczych, w tym na uzupełnienie ich potrzeb, w szczególności: odzieży i przyborów szkolnych. Zgodnie z w/w ustawą gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30%, a w latach kolejnych 50%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki w wysokości 104.000 zł będą poniesione na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 43.400 zł na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano kwotę 388.800 zł na zabezpieczenie dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy (zał. nr 10), w tym:

- żłobek „Kubusiowy zakątek” – 268.800 zł,
- kluby planujące uruchomienie w 2022 r. – 120.000 zł.

#### **17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym dziale wynoszą 10.471.570 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.387.415 zł, z tej kwoty przeznacza się na wydatki w poniższych rozdziałach.

##### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.242.360 zł na gospodarkę odpadami (zał. nr 13), zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Wydatki dotyczą systemu gospodarowania oraz działania windykacyjne wobec osób, które naruszają przepisy w/w ustawy.

##### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.797.539 zł,

Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 51.000 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9).

##### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 510.000 zł, w tym wydatki na kwotę 23.000 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

##### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 17.500 zł. Wydatki będą przeznaczone na odebranie i usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od osób prywatnych z terenu miasta Solec Kujawski oraz utrzymanie fontanny na skwerze dra Jordana.



W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 60.000 zł na dofinansowanie wymiany pieców - dotacja celowa na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski (zał. nr 10). Wydatki dotyczą również realizacji wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

#### Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 636.000 zł dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.063.520 zł. W ramach powyższej kwoty dokonane będą m.in. opłaty za zużyta energię do oświetlenia ulic oraz będzie wykonana konserwacja oświetlenia ulicznego:

- oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych – 999.000 zł,
- wydatki na działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” – 64.520 zł.

#### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska zaplanowano kwotę 17.000 zł (zał. nr 12). Wydatki będą przeznaczone na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” (zakup rękawic i worków na odpady).

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 34.000 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, realizowane przez gminę poza systemem gospodarki odpadami, w tym:

- wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest – 20.000 zł,
- egzekucja należności z tyt. gospodarki odpadami - 14.000 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 69.496 zł.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska – 8.000 zł (zał. nr 10),
- opracowanie ekspertyzy przyrodniczej - użytek ekologiczny - 12.000 zł,
- opracowanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 5.000 zł
- bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego – 2.496 zł,
- utrzymanie przepompowni wód deszczowych na os. Leśnym (energia elektryczna) - 42.000 zł.

Ponadto w dziale 900 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.084.155 zł (zał. nr 3), w tym: wydatki majątkowe na kwotę 60.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski” dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 10 i 12).

#### **18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.677.515 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.008.109 zł, z tej kwoty przeznacza się na zadania w poszczególnych rozdziałach.

#### Rozdział 92108 Filharmonie, chóry i kapelc

Wydatki w kwocie 25.000 zł są przeznaczone na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury (zał. nr 10).

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 1.854.881 zł, w tym:

- środki na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 354.881 zł, z tego:
- dotacja na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 1.500.000 zł (zał. nr 9).

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 609.728 zł, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej - 600.000 zł (zał. nr 9),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 9.728 zł z przeznaczeniem na:
  - remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej - 8.259 zł,
  - zakup wyposażenia do pomieszczenia biblioteki Publicznej- 1.469 zł.

#### Rozdział 92118 Muzea

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 420.000 zł z przeznaczeniem na dotację na funkcjonowanie Muzeum Solca im. Księcia Przemysła (zał. nr 9).

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 13.500 zł, które zostaną wydatkowane na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710), w tym:

- montaż tablic informacyjnych przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków m.in. dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki 12, Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, budynek Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, budynek Biblioteki Publicznej,
- montaż tablicy informacyjnej przy dawnej przeprawie promowej przez Wisłę,

- montaż tablicy pamiątkowej przy cmentarzu przy ul. Ks. P. Skargi oraz cmentarzu przy ul. 23 Stycznia 5 (przy Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika).

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 86.000 zł uwzględnia wydatki na:

- dotację w wysokości 15.000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zał. nr 10),
- organizację imprez kulturalnych na terenie gminy w wysokości 71.000 zł.

Ponadto w dziale 921 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 668.406 zł (zał. nr 3).

#### **19) Dział 926 – Kultura fizyczna.**

Planowane wydatki w tym dziale na 2022 rok wynoszą 5.750.085 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.253.623 zł, z tej kwoty finansowane są wydatki ujęte w poszczególnych rozdziałach.

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowaną kwotę 176.400 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych – Orliki, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 103.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 72.900 zł.

#### Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowaną kwotę 4.495.223 zł przeznacza się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

#### Rozdział 92604 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowaną kwotę 540.000 zł przeznacza się dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (zał. nr 10).

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości 42.000 zł, z tego:

- dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie innej aktywności fizycznej przeznacza się 12.000 zł (zał. nr 10),
- na organizację imprez sportowych 30.000 zł.

Ponadto w dziale 926 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 496.462 zł (zał. nr 3).

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/224/21 z dnia 26 marca 2021 roku, Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie gminy na 2022 rok (nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych).

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu finansowego wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2022 rok wydatki majątkowe wynoszą 28.697.800 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 28.584.310 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	-	25.183.669 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3.514.131 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>28.697.800 zł</b>

W 2022 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

<b>dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>14.521.72 zł</b>
<b>1.,,Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska”</b>	<b>450.000</b>
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	
<b>2.,,Przebudowa ul. Leśnej”</b>	<b>50.000 zł</b>
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane do 2023 roku.	

<p><b>3.,,Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>	53.490 zł
<p><b>4.,,Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Wiejska w Solcu Kujawskim”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane do 2023 roku.</p>	5.343.610 zł
<p><b>5.,,Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim”</b></p>	2.836.766 zł
<p><b>6.,,Budowa odcinków dróg na Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>	1.688.498 zł
<p><b>7.,,Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo”</b></p>	100.000 zł
<p><b>8.,,Przebudowa ul. Robotniczej”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane do 2023 roku.</p>	50.000 zł
<p><b>9.,,Przebudowa ul. Ułańskiej”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>	450.000 zł
<p><b>10.,,Przygotowanie inwestycji drogowych (os. Toruńskie - koncepcja ”</b></p>	50.000 zł
<p><b>11.,,Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane do 2023 roku.</p>	50.000 zł
<p><b>12.,,Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2023 roku. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w</p>	3.184.108 zł

ramach ZIT. Dotacje z Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Powiatu Bydgoskiego.	
<b>13.,,Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.	204.600 zł
<b>14.,,Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Dotacja uzupełniająca z Budżetu Państwa na działania rewitalizacyjne. Zaplanowano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	10.000 zł
<b>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.645.510 zł</b>
<b>15.,,Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory”</b>	10.000 zł
<b>16.,,Wykonanie przyłącza energetycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy”</b>	6.000 zł
<b>17.,,Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych”</b>	3.529.510 zł
<b>18.,,Budowa i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (dokumentacja)”</b>	100.000 zł
<b>dział 720 - Informatyka</b>	<b>282.623 zł</b>
<b>19.,,Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	282.623 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	
<b>dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>110.000 zł</b>
<b>20.,,Modernizacja sieci szerokopasmowej”</b>	30.000 zł
<b>21.,,Zakup wiaty rowerowej”</b>	20.000 zł
<b>22.,,Zakupy informatyczne dla urzędu”</b>	60.000 zł
<b>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110.000 zł</b>
<b>23.,,Budowa monitoringu miejskiego”</b>	110.000 zł
<b>dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>6.164.086 zł</b>
<b>24.,,Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zaplanowano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5.596.314 zł
<b>25.,,Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2022 – wydatki zmniejszające dług - spłata umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności).	467.772 zł
<b>26.,,Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane do 2023 roku.	100.000 zł
<b>dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>615.486 zł</b>
<b>27.,,Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Wspólna realizacja zadania z Solmed sp. z o.o. (współfinansowanie).	60.324 zł
<b>28.,,Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	555.162 zł



Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.	
<b>dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.084.155 zł</b>
<b>29.,„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski”</b> Dotacja dla osób fizycznych.	60.000 zł
<b>30.,„Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane do 2023 roku. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.	1.864.155 zł
<b>31.,„Budowa tężni solankowej”</b>	160.000 zł
<b>dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>668.406 zł</b>
<b>32.,„Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.	418.406 zł
<b>33.,„Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane do 2023 roku.	250.000 zł
<b>dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>496.462 zł</b>

<p><b>34.,,Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.</p>	466.462 zł
<p><b>35.,,Budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane do 2023 roku.</p>	30.000 zł

#### **IV. Przychody i rozchody.**

Przychody budżetu gminy na 2022 rok wynoszą 2.895.623 zł (zał. nr 4) i dotyczyć będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.895.623 zł

Rozchody budżetu gminy na 2022 rok wynoszą 5.178.896 zł (zał. nr 4) i dotyczyć będą:

- wykupu innych papierów wartościowych 2.000.000 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.178.896 zł

W przychodach budżetu na rok 2022 zostały ujęte środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.895.623 zł, których gmina nie wydatkuje w 2021 roku (wpływ do 28 grudnia 2021 r.). Wydatki finansowane tymi przychodami ujęte są w planie wydatków bieżących na 2022 rok.

**V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 11.468.704 zł (zał. nr 5).

**VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 1.500 zł (zał. nr 6).

**VII. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 166.400 zł (zał. nr 7).

**VIII. Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.**

W planie wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano wydatki w kwocie 3.637.110,72 zł (zał. nr 8).

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” - 27.932,00 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele

społeczno-gospodarcze”	-	27.346,00 zł
▪ „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	-	588,00 zł
▪ „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	-	8.881,72 zł
▪ „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”	-	3.598,00 zł
▪ „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego-energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”	-	50.667,00 zł
▪ „Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej”	-	.368,00 zł
▪ „Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej ”	-	599,00 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>122.979,72 zł</b>

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1) „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	-	1.108.728,00 zł
2) „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	240.229,00 zł
3) „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowi przy ul. Powstańców”	-	189.964,00 zł
4) „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	-	1.564.005,00 zł
5) „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	-	202.624,00 zł
6) „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej”	-	208.581,00 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>3.514.131,00 zł</b>

## **IX. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.**

W planie wydatków na 2022 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 2.814.167 zł (zał. nr 9).

Do ww. dotacji należą:

### **\* Dotacje celowe dla:**

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| ▪ Województwa Kujawsko-Pomorskie – środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”  | - | 65.832 zł |
| ▪ Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”   | - | 53.490 zł |
| ▪ Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”               | - | 1.000 zł  |
| ▪ Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy   | - | 97.200 zł |
| ▪ Miasta Bydgoszcz – dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz | - | 16.092 zł |
| ▪ Miasta Bydgoszcz – dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”   | - | 9.780 zł  |

▪ Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	773 zł
▪ Miasta Bydgoszcz – porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	51.000 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>295.167 zł</b>
 <b>* Dotacje podmiotowe dla:</b>		
▪ Sockiego Centrum Kultury	-	1.500.000 zł
▪ Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim	-	600.000 zł
▪ Muzeum Solca im. Księża Przemysła	-	419.000 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>2.519.000 zł</b>

#### **X. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.**

W planie wydatków na 2022 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 6.249.950 zł (zał. nr 10).

Do w/w dotacji należą:

##### **1. Dotacje celowe dla:**

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| ▪ spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji  | - | 10.000 zł |
| ▪ dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego | - | 25.000 zł |

▪ dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	-	15.000 zł
▪ dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie nauki języka polskiego dla obcokrajowców przebywających na terenie Solca Kujawskiego	-	8.000 zł
▪ podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”	-	7.000 zł
▪ stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	-	25.000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych	-	30.000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	-	10.000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	-	5.000 zł
▪ żłobków i klubów dziecięcych	-	388.800 zł
▪ osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	-	60.000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	-	8.000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	-	25.000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	-	8.000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	15.000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	540.000 zł

▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	-	12.000 zł
<b>Razem</b>	-	<b>1.183.800 zł</b>

Dotacje celowe dla stowarzyszeń zostaną im przyznane w drodze otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## 2. Dotacje podmiotowe:

### Rozdział 80104

- dla przedszkoli niepublicznych:	-	2.876.500 zł
* przedszkole REKSIO	-	1.961.300 zł
* przedszkole Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	-	915.200 zł
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	1.867.900 zł
* przedszkole DINUŚ	-	1.867.900 zł

### Rozdział 80149

- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	257.850 zł
* przedszkole DINUŚ	-	257.850 zł

### Rozdział 85404

- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	63.900 zł
* przedszkole DINUŚ	-	63.900 zł



**XI. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych.**

Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 4, Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” oraz Szkołę Muzyczną I stopnia, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 626.476 zł (zał. nr 11).

**XII. Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 100.000 zł (zał. nr 12). W/w zadania zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody zaplanowane w kwocie 100.000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki zaplanowane w kwocie 100.000 zł przeznaczone będącymi wydatki związane z ochroną środowiska.

**XIII. Dochody i wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.**

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 4.242.360 zł (zał. nr 1).

**XIV. Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.**

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 330.000 zł, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 42.000 zł. Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynoszą 22.040 zł, a w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 358.219 zł (zał. nr 14). Łącznie wydatki wynoszą 380.259 zł, w tym wydatki w kwocie 8.259 zł stanowią wkład własny gminy.

Projekt budżetu ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji będzie korygowany po stronie dochodów i wydatków o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz środki pochodzące z innych źródeł.

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	63 541,00
			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	60 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 541,00
			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	60 541,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 541,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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	4 901 258,00
			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	652 496,00
			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	60 000,00
		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	592 496,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 248 762,00
			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	3 205 315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	913 447,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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
	71035		Cmentarze	1 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	148 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 315,00
			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	140 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00
			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	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175,00
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 315 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 350 225,00
			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	10 493 273,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 477,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	443 475,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 475 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 581 536,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 580,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	401 536,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	698 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	47 600,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 728 001,00
			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	19 061 677,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 666 324,00
758			Różne rozliczenia	15 015 338,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 559 365,00
			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	13 559 365,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 298 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 298 437,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 536,00
			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	157 536,00
801			Oświata i wychowanie	688 414,00
			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	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

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00
	80104		Przedszkola	669 754,00
			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	53 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 954,00
	80132		Szkoły artystyczne	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	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 118 663,72
			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	13 238,72
	85203		Ośrodki wsparcia	882 000,00
			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	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861 400,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 500,00
	85216		Zasiłki stałe	264 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 450,00
			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	115 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		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	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 975,00
			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	21 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00
	85295		Pozostała działalność	13 238,72
			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	13 238,72
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 357,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 881,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00
			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	76 320,00
855			Rodzina	10 446 830,00
			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	6 162 800,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 162 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 630,00
			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	4 233 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00
			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
		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	43 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 027,00
			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	50 667,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 242 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 242 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
			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	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 667,00
			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	50 667,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 667,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 238 360,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 238 360,00
			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	66 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 169 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 467 523,72</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	126 621,72

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	11 276 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 663 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 276 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 663 580,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 795,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 663 580,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 491 814,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 090 690,00
			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	505 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 090 690,00
			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	505 567,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 575 123,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 567,00
720			Informatyka	240 229,00
			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	240 229,00
	72095		Pozostała działalność	240 229,00
			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	240 229,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 229,00
801			Oświata i wychowanie	119 032,00
			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	119 032,00
	80195		Pozostała działalność	119 032,00
			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	119 032,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 032,00
851			Ochrona zdrowia	407 658,00
			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	407 658,00

	85195		Pozostała działalność	407 658,00
			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	407 658,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 658,00
852			Pomoc społeczna	402 207,00
			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	210 893,00
	85295		Pozostała działalność	402 207,00
			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	210 893,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 314,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 529,00
			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	1 142 529,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 529,00
			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	1 142 529,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 142 529,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 138,00
			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	191 138,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 138,00
			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	191 138,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 138,00
926			Kultura fizyczna	208 581,00
			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	208 581,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	208 581,00

			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	208 581,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 581,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>33 078 253,00</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	5 689 207,00
<b>Ogółem:</b>				<b>112 545 776,72</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>5 815 828,72</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 Ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 Ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	01008		Rolnictwo i leśnictwo	65 500,00	65 500,00	55 500,00	6 000,00	49 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Melioracja wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora izby rolniczej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		izby rolniczej	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				
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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				
	01085		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
	4430		Różne opłaty i składki	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				
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02095			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800			Transport i łączność	15 621 615,00	1 400 543,00	1 208 000,00	11 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	192 543,00	0,00	0,00	0,00	14 521 072,00	14 521 072,00	3 452 98,00	0,00	0,00				
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	619 322,00	65 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 632,00	0,00	0,00	0,00	553 480,00	553 480,00	53 490,00	0,00	0,00				
	2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 632,00	65 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00				
	60018		Drugi publicznie gminne	15 028 283,00	1 060 711,00	934 000,00	11 000,00	923 000,00	0,00	0,00	126 711,00	0,00	0,00	0,00	13 967 562,00	13 967 562,00	3 596 708,00	0,00	0,00				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 261,00	10 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Złotych	Z tego:								Z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup obligacji ekcyj i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				€														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 384,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	31 762,00	31 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 568 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 874,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 728,00	1 108 728,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 980,00	2 289 980,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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	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
		4280	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	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	3 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 853 810,00	4 250 300,00	4 250 300,00	0,00	4 250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 510,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 016 710,00	4 71 200,00	4 71 200,00	0,00	4 71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 510,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 400,00	265 400,00	265 400,00	0,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki 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 długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						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			
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00																
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 510,00	3 529 510,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 379 100,00	3 379 100,00			3 379 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00			96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	1 365 000,00	1 365 000,00			1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	735 100,00	735 100,00	735 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	392 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	472 020,00	472 020,00	472 020,00	0,00	472 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71003		Biura planowania przestrzennego	171 020,00	171 020,00	171 020,00	0,00	171 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	161 020,00	161 020,00	161 020,00	0,00	161 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		71095	Omnibus	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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			
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług objimujących wykonanie ekspertiz, analiz i opinii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informalyka	283 623,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	282 623,00	282 623,00	0,00	0,00	0,00			
		72005	Pozostała działalność	283 623,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	282 623,00	282 623,00	0,00	0,00	0,00			
		2398	Dotacje celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	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			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 228,00	240 228,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 394,00	42 394,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	9 395 045,00	9 285 045,00	8 789 985,00	6 48 251,00	2 695 734,00	113 292,00	377 030,00	10 768,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	348 009,00	348 009,00	345 009,00	305 850,00	38 159,00	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:							z tego:							z tego:													
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych, nie należące do budżetowych,		Wydanki 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		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 817,00	235 817,00	235 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	19 825,00	19 825,00	19 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 945,00	43 945,00	43 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	0,00	7 483,00	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	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													
75020			Starostwa powiatowe	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 380,00	72 380,00	442 380,00	0,00	0,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4220	Zakup środków żywności	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	28 230,00	28 230,00	0,00	0,00	28 230,00	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	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													
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 025 096,00	7 915 096,00	8 025 096,00	0,00	0,00	7 915 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 604,00	4 502 604,00	4 502 604,00	0,00	0,00	4 502 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	377 218,00	377 218,00	377 218,00	0,00	0,00	377 218,00	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:							z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydajki bieżące		z tego:		dotacje na zadanania 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 748,00	833 748,00	833 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 830,00	118 830,00	118 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 285,00	119 285,00	119 285,00	0,00	119 285,00	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	346 500,00	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	557 200,00	557 200,00	557 200,00	0,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	146 280,00	146 280,00	146 280,00	0,00	146 280,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	381 000,00	381 000,00	10 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	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
		4180	Nagrody konkursowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostałe działości	97 360,00	97 360,00	97 360,00	0,00	70 500,00	18 092,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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	Wydatki majątkowe	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 obligacje akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekaza- a gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 092,00	16 092,00	0,00	0,00	0,00	16 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacja celowa przekaza- a gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4418	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	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	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	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	3 704,00	3 704,00	3 704,00	2 520,00	1 184,00	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	3 704,00	3 704,00	3 704,00	2 520,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	370,00	370,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	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	540 820,00	540 820,00	280 820,00	0,00	280 820,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
		2900	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 220,00	333 220,00	223 220,00	0,00	223 220,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup energii	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 telekomunikacyjnych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 030,00	25 000,00	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	0,00		
		2820	Dotać celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniom	25 030,00	25 000,00	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	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	150 630,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 630,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	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		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostająca działalność	18 830,00	18 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotać celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniom	15 000,00	15 000,00	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	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
757			Obsługa długu publicznego	1 358 385,00	1 388 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 385,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8040			Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o skutkach w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i emerytalnych świadczeń w ramach świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odszaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		903 335,00	Spłata z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		908 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		903 335,00	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		908 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		412 400,00	Różne rozliczenia		412 400,00	412 400,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412 400,00	Rezerwy ogólne i celowe		412 400,00	412 400,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy		412 400,00	412 400,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		34 942 257,00	Obwiała i wystawienie		28 777 181,00	23 756 393,00	20 077 879,00	3 658 414,00	5 010 250,00	30 538,00	0,00	0,00	0,00	6 194 086,00	6 194 086,00	487 772,00	0,00	0,00
		21 055 796,00	Szkoly podstapowe		14 992 700,00	14 996 800,00	12 788 800,00	2 187 700,00	0,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	6 084 086,00	6 084 086,00	467 772,00	0,00	0,00
		25 130,00	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 634 800,00	1 634 800,00	1 634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		1 783 500,00	1 783 500,00	1 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy		214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materialow i wyposazenia		106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup srodkow zywnosci		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek		17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii		685 500,00	685 500,00	685 500,00	0,00	685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug remontowych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup uslug zdrowotnych		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostałych		804 800,00	804 800,00	804 800,00	0,00	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych		11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróze służbowe krajowe		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	
		4430	Różne opłaty i składki socjalnych		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		455 200,00	455 200,00	455 200,00	0,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące				z tego:						Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydajki 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	dotacje na zrealizowane zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zrealizowane zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						8 357 100,00	8 357 100,00	8 357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 357 100,00		8 357 100,00	8 357 100,00	8 357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660 000,00		660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 598 314,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 314,00	5 598 314,00	0,00	0,00	0,00
		6159	Wydajki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 800,00		359 800,00	359 800,00	19 700,00	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	64 800,00		64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00		49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00		7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00		12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	197 800,00		197 800,00	197 800,00	197 800,00	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	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	7 190 507,00		7 190 507,00	7 190 507,00	4 744 400,00	4 744 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 878 500,00		2 878 500,00	2 878 500,00	0,00	0,00	2 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 867 900,00		1 867 900,00	1 867 900,00	0,00	0,00	1 867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 182,00		454 182,00	454 182,00	454 182,00	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	35 151,00		35 151,00	35 151,00	35 151,00	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	P/In	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doradcze 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 977,00	285 977,00	285 977,00	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	40 973,00	40 973,00	40 973,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 287,00	77 287,00	77 287,00	0,00	77 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 579,00	1 130 579,00	1 130 579,00	0,00	1 130 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 348,00	90 348,00	90 348,00	0,00	90 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80107			Świeczki szkolne	888 400,00	888 400,00	888 400,00	0,00	888 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pozostałości	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenie i zakupienie nieruchomości	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					649 700,00	649 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					285 450,00	45 450,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 013 782,00	1 702 538,00	309 616,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
					1 638,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					288 876,00	288 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					18 284,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					240 252,00	240 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					34 422,00	34 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					51 134,00	51 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 889,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					58 826,00	58 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					51 405,00	51 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					66 588,00	66 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4780	Wyodrębnienie osobowe nauczycieli	1 052 540,00	1 052 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzeń roczne nauczycieli	80 425,00	80 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	95 441,00	95 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyodrębnienie osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pracizna służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 941,00	67 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	994 841,00	994 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	681 248,00	681 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 856,00	117 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 477,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Realizacja zadań wymagalnych stosować a specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	313 150,00	55 300,00	54 200,00	1 100,00	257 850,00	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:								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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	4	257 850,00	257 850,00	0,00	0,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00			
4440		1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00			
4760		42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800		2 500,00	2 500,00	0,00	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			
80150		1 367 600,00	1 367 600,00	0,00	0,00	1 367 600,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00			
4240		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4760		1 040 200,00	1 040 200,00	0,00	0,00	1 040 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800		59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2820		8 000,00	8 000,00	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	0,00			
4170		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		1 500,00	1 500,00	0,00	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			
4220		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		300,00	300,00	0,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					179 300,00	179 300,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 300,00	179 300,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Opłata zdrowotna	1 029 245,00	413 758,00	380 336,00	255 310,00	125 026,00	32 773,00	650,00	0,00	0,00	0,00	615 486,00	615 486,00	555 162,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	32 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie markomanii	22 040,00	22 040,00	22 040,00	6 300,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwytywanie alkoholizmu	358 219,00	331 796,00	331 796,00	238 010,00	93 786,00	25 773,00	650,00	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	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00	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	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 457,00	99 457,00	99 457,00	99 457,00	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	6 275,00	6 275,00	6 275,00	6 275,00	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	17 896,00	17 896,00	17 896,00	17 896,00	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	2 546,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	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	111 836,00	111 836,00	111 836,00	111 836,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4180	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 851,00	8 851,00	8 851,00	0,00	8 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	51 398,00	51 398,00	51 398,00	0,00	51 398,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 986,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 488,00	615 488,00	555 162,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	836,00	836,00	836,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324,00	60 324,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 964,00	189 964,00	0,00	0,00	
85202		85202	Pomoc społeczna	€ 185 616,72	6 185 616,72	4 828 457,00	3 747 875,00	1 080 582,00	0,00	1 340 688,00	26 471,72	0,00	0,00	0,00	365 198,00	365 198,00	0,00	0,00	
		85203	Środki wsparcia	559 300,00	559 300,00	559 300,00	0,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	861 400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 219,00	572 219,00	572 219,00	572 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	45 217,00	45 217,00	45 217,00	45 217,00	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	107 208,00	107 208,00	107 208,00	107 208,00	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	14 941,00	14 941,00	14 941,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / gnuśa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składek od świadczeń ich nadawców	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 761,00	27 761,00	27 761,00	0,00	27 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 256,00	29 256,00	29 256,00	0,00	29 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	19 746,00	19 746,00	19 746,00	0,00	19 746,00	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
		4770	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniący	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	11 841,00	11 841,00	11 841,00	7 841,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 046,00	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	504,00	504,00	504,00	504,00	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	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	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	161,00	161,00	161,00	161,00	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	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
		4330	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikacyjne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesznikujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	481 904,00	481 904,00	10 804,00	0,00	10 804,00	0,00	467 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	=lic	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	4€ 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	± 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Zaski stacj	264 700,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	264 700,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Opłaty pomocy społecznej	± 159 582,00	3 159 582,00	3 148 784,00	2 658 005,00	280 789,00	0,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 138,00	2 185 138,00	2 185 138,00	2 185 138,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	175 302,00	179 302,00	179 302,00	179 302,00	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	395 814,00	396 014,00	396 014,00	396 014,00	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	55 344,00	56 344,00	56 344,00	56 344,00	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	Wynagrodzenie bezosobowe	25 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 812,00	30 012,00	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup energii	51 400,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 527,00	75 527,00	75 527,00	75 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 207,00	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	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	13 064,00	13 064,00	13 064,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 429,00	66 429,00	66 429,00	45 029,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 628,00	37 628,00	37 628,00	37 628,00	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	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	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	922,00	922,00	922,00	922,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	85295		Pozostałe działalności	164 598,72	128 725,00	128 725,00	93 585,00	33 190,00	0,00	15 000,00	22 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 629,00	72 629,00	72 629,00	72 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 463,00	13 463,00	13 463,00	13 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	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		
	4290		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	7 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	4 604,00	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od świadczeń socjalnych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Widely na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 320,00	108 320,00	65 320,00	15 000,00	50 320,00	30 000,00	11 800,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i spoleczne osób niepełnosprawnych	78 320,00	78 320,00	65 320,00	15 000,00	50 320,00	0,00	11 800,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	11 030,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,00	12 534,00	12 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	2 158,00	2 158,00	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	308,00	308,00	308,00	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 wyposażenie	19 500,00	19 500,00	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	0,00
	4280		Zakup energii	20 830,00	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 863,00	283 863,00	78 733,00	63 584,00	15 168,00	78 800,00	128 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wziasne wspomaganie rozwoju dziecka	132 083,00	132 083,00	68 183,00	63 584,00	4 819,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki świadczenia usług prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 580,00	63 580,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,00	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 516,00	49 516,00	49 516,00	49 516,00	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	3 624,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	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
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowysewyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Przeznaczenie dla celów	24 560,00	24 560,00	10 550,00	0,00	10 550,00	5 000,00	5 000,00	9 030,00	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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	11 451 120,00	11 451 120,00	1 029 020,00	631 137,00	387 863,00	388 800,00	10 033 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	6 142 530,00	6 142 530,00	20 270,00	18 922,00	1 348,00	0,00	6 142 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	6 142 530,00	6 142 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691,00	8 691,00	8 691,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 121,00	7 121,00	7 121,00	7 121,00	0,00	0,00	0,00	7 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Codpisy na załączony Fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące		wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	Wydajki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 945,00	4 410 945,00	521 375,00	484 366,00	37 009,00	0,00	3 889 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 889 570,00	3 889 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowa pracowników	188 637,00	188 637,00	188 637,00	188 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 179,00	16 179,00	16 179,00	16 179,00	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	264 824,00	264 824,00	264 824,00	264 824,00	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	4 928,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	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	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	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	23 521,00	23 521,00	23 521,00	23 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	134 175,00	134 175,00	132 975,00	127 849,00	5 126,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 850,00	87 850,00	87 850,00	87 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00	8 245,00	8 245,00	8 245,00	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	18 398,00	18 398,00	18 398,00	18 398,00	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	2 617,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zasiłek	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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	Pilar	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
65510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	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 pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	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	8 387 415,00	8 258 895,00	8 258 895,00	152 500,00	8 106 395,00	59 000,00	0,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	2 084 155,00	1 884 155,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 242 360,00	4 242 360,00	4 242 360,00	152 500,00	4 089 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wyrównania osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
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	
4260			Zakup energii	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	4 071 860,00	4 071 860,00	4 071 860,00	0,00	4 071 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
90003			Charytatywność	1 787 539,00	1 787 539,00	1 787 539,00	0,00	1 787 539,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Źródło	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżetowych,	Wydatki wykonanych zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 719,00	1 718 719,00	1 718 719,00	0,00	1 718 719,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 500,00	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	
		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	
		4280	Zakup energii	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
80006			Ochrona gleby i wód podziemnych	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Obwieszenie ulic, placów i dróg	2 927 675,00	1 063 520,00	989 000,00	0,00	989 000,00	0,00	0,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	1 864 155,00	1 864 155,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	14 186,00	14 186,00	0,00	14 186,00	0,00	0,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	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	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	22 283,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 005,00	1 564 005,00	1 564 005,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 150,00	300 150,00	300 150,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90065			Pozostałe działania	229 496,00	56 496,00	0,00	56 496,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 496,00	14 496,00	0,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 677 515,00	439 391,00	142 465,00	296 916,00	2 560 000,00	0,00	0,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 406,00	418 406,00	0,00	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	25 030,00	25 000,00	0,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 273 287,00	354 881,00	140 065,00	214 816,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 406,00	418 406,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobne pracowników	107 661,00	107 661,00	0,00	107 661,00	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:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 513,00	8 513,00	8 513,00	8 513,00	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	20 270,00	20 270,00	20 270,00	20 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	202 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 824,00	202 824,00	0,00	0,00
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 782,00	215 782,00	0,00	0,00
			Biblioteki	859 728,00	608 728,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4278		Zakup usług remontowych	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279		Zakup usług remontowych	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i zabytków kultury	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	96 000,00	66 000,00	71 000,00	2 400,00	66 600,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	5 750 085,00	5 253 623,00	4 688 845,00	2 639 822,00	2 058 021,00	552 000,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	0,00	0,00
		92801	Obiekty sportowe	176 400,00	176 400,00	175 400,00	148 100,00	28 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	4 991 885,00	4 495 223,00	4 493 543,00	2 493 822,00	1 998 721,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 637,00	1 926 637,00	1 926 637,00	1 926 637,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	142 558,00	142 558,00	142 558,00	142 558,00	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	340 100,00	340 100,00	340 100,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 727,00	48 727,00	48 727,00	48 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 724,00	29 724,00	29 724,00	29 724,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 820,00	167 820,00	167 820,00	167 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 010 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydania ogółem:				
					Wydania bieżące				z tego:					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostających	658 830,00	658 830,00	658 830,00	0,00	658 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 667,00	59 667,00	59 667,00	0,00	59 667,00	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)	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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 zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 581,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 881,00	0,00	0,00	0,00				
02805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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 siołarzystwom	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02895			Procesy działalności	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				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	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				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		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	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 pozostających	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				
				1'0 262 503,72	81 564 703,72	68 989 207,00	33 693 523,00	25 095 684,00	8 875 016,00	12 032 086,00	310 030,72	908 365,00	460 000,00	28 697 800,00	28 697 800,00	7 535 776,00	0,00	0,00				

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 521 072,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	553 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 490,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	53 490,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	53 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 967 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 568 874,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Wiejska w Solcu Kujawskim	5 343 610,00
			Dochody własne jst	5 343 610,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim	2 836 766,00
			Dochody własne jst	2 836 766,00
			Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	1 688 498,00
			Dochody własne jst	1 688 498,00
			Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa ul. Ułańskiej	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych (os. Toruńskie - koncepcja)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Sw. Stanisława	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 728,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	1 108 728,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 108 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 980,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	204 600,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	204 600,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	2 075 380,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 075 380,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	10 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 645 510,00</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 545 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 510,00
		Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	3 529 510,00
		Dochody własne jst	3 529 510,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (dokumentacja)	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>282 623,00</b>
	72095	Pozostała działalność	282 623,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 229,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	240 229,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 229,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 394,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 394,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 394,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja sieci szerokopasmowej	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup wiaty rowerowej	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zakupy informatyczne dla urzędu	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 164 086,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 064 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596 314,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	5 596 314,00
		Dochody własne jst	5 596 314,00
	6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 772,00

		Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	467 772,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	467 772,00
80132		Szkoły artystyczne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>615 486,00</b>
	85195	Pozostała działalność	615 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 324,00
		Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A	60 324,00
		Dochody własne jst	60 324,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 964,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	189 964,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	189 964,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 198,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	365 198,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	365 198,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 084 155,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 155,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 005,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	1 564 005,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 564 005,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 150,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	300 150,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	300 150,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Budowa tężni solankowej	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>668 406,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 406,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 624,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	202 624,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	202 624,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 782,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	215 782,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	215 782,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>496 462,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	496 462,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00
		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	208 581,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	208 581,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 881,00
		Budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim	30 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	30 000,00
		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	257 881,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	257 881,00
<b>Razem</b>			<b>28 697 800,00</b>

## PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 895 623,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 895 623,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 178 896,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 178 896,00

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI NA 2022 ROK**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solec Kujawskim z dnia .....

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 704,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00
		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	3 704,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>883 600,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	861 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 439 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 162 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 162 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 400,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 400,00
<b>Razem:</b>				11 468 704,00

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 704,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>883 600,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	861 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 761,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 439 600,00</b>



	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 162 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 142 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>	<b>4 233 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 889 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>	<b>43 400,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 468 704,00</b>

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2022 ROK**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>144 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	144 600,00
				<b>166 400,00</b>

# PROJEKT PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2022 ROK

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 2022 rok
<b>Wydatki bieżące</b>				
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2021-2023)	27 932,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 290,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 119,00
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" (2021-2022)	27 346,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 370,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 247,00
750	75095		"Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" (2015-2022)	588,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	155,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	433,00
852	85295		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2020-2023)	8 881,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 081,72
852	85295		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" (2021-2022)	3 598,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 657,00

900	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	263,00
90015		Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski" (2021-2023)	50 667,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 293,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 030,00
921	92116	"Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej" (2022)	3 368,00
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00
921	92116	"Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej" (2022)	599,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>122 979,72</b>

<b>Wydatki majątkowe</b>			
600	60016	"Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Spłcu Kujawskim" (2020-2023)	1 108 728,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 728,00
720	72095	"Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (2018-2022)	240 229,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 229,00
851	85195	"Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców" (2019-2022)	189 964,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 964,00
900	90015	"Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (2019-2023)	1 564 005,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 005,00
921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" (2016-2022)	202 624,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 624,00
926	92604	"Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej" (2019-2022)	208 581,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 514 131,00</b>
		<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>	<b>3 637 110,72</b>

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA  
2022 ROK**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>119 322,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		119 322,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	65 832,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	53 490,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>		<b>1 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność		1 000,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>123 072,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe		97 200,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszcy	97 200,00
	75035		Pozostała działalność		25 872,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020", funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	16 092,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	9 780,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>773,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		773,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie <b>Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</b>	773,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>51 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00
			<b>Razem</b>		<b>295 167,00</b>

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 500 000,00
	92116		Biblioteki		600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	600 000,00
	92118		Muzea		420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	420 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 520 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 815 167,00</b>



**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA  
2022 ROK**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solc Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>40 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego	25 000,00
	75495		Pozostała działalność		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność		8 000,00

851	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki języki polskiego dla obcokrajowców przebywających na terenie Solca Kujawskiego	8 000,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>32 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej		7 000,00
	2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	25 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>30 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność		30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych	30 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>15 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00

854	5	Pozostała działalność				5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>388 800,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				388 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych			388 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>68 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski			60 000,00
	90095	Pozostała działalność				8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska			8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>40 000,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury			25 000,00

92195	Pozostała działalność			15 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>552 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			540 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540 000,00
92695	Pozostała działalność			12 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 183 800,00</b>

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 002 250,00</b>
80104	Przedszkola			4 744 400,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 876 500,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jest	1 867 900,00

	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		257 850,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	257 850,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>63 900,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		63 900,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	63 900,00
<b>Razem</b>				<b>5 066 150,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>6 249 950,00</b>

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI  
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa nr 1	Szkola Podstawowa nr 4	Szkola Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Razem
<b>Dochody</b>								
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 000,00</b>	<b>225 300,00</b>	<b>24 726,00</b>	<b>200 450,00</b>	<b>626 476,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	53 600,00	0,00	0,00	70 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	15 000,00	47 500,00	0,00	0,00	62 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 726,00	0,00	24 726,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		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	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 126,00	0,00	24 126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	169 700,00	0,00	200 450,00	526 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	0,00	200 000,00	222 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	169 700,00	0,00	0,00	289 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

		Wpływy z różnych dochodów				Wpływy z różniczeń/zwrótów z lat ubiegłych				
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Wydatki</b>										
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		176 000,00	225 300,00	24 726,00	200 450,00	626 476,00			
80101	Szkoły podstawowe		17 000,00	53 600,00	0,00	0,00	70 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	18 600,00	0,00	0,00	34 100,00			
4260	Zakup energii		0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	7 000,00	0,00	0,00	8 500,00			
80132	Szkoły artystyczne		0,00	0,00	24 726,00	0,00	24 726,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
4260	Zakup energii		0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	11 726,00	0,00	11 726,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		156 000,00	169 700,00	0,00	200 450,00	526 150,00			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	10 000,00	0,00	450,00	13 950,00			
4220	Zakup środków żywności		151 000,00	152 000,00	0,00	200 000,00	503 000,00			
4260	Zakup energii		0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00			
4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00			

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>



**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE  
ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA  
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2022 ROK**

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 242 360,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 242 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 242 360,00
<b>Razem:</b>				<b>4 242 360,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 242 360,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 242 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 071 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 242 360,00</b>

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA  
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022**

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>372 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
<b>Razem:</b>				<b>372 000,00</b>

**Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 040,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00

**Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>358 219,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 219,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 836,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00
	4220	Zakup środków żywności	8 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 398,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00

<b>Razem:</b>			<b>380 259,00</b>
---------------	--	--	-------------------