

ZARZĄDZENIE NR 77/2021
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372, poz.1834) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) **Wójt Gminy, zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2022 rok w wysokości:

DOCHODY – 40.099.353 zł

WYDATKI – 46.063.353 zł

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.964.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2021 r. oraz pożyczką lub kredytem.

Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2022 rok ustala się w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków z załącznikami:

1. Zadania inwestycyjne,
2. Plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.,
4. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
5. Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.,
6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022.,
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok,
9. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Do projektu załącza się uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2022 rok przedłożyć:

- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

Uchwała Nr
Rady Gminy Fabianki
z dnia

w sprawie budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372, poz.1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art 215, art. 222. art, 235, art. 236, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz.1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981))

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 40.099.353 zł z tego:
-dochody bieżące w wysokości 40.099.353 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.219.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 46.063.353 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 41.288.392 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.774.961 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.219.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3

Deficyt budżetu w kwocie 5.964.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków roku 2021 w wysokości 2.305.577 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.957.051 zł.

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.262.628 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.298.628 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – w kwocie 5.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.957.051 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.298.628 zł

§6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 88.098 zł,
- 2) celową w wysokości – 111.902 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§7

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 501.566 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 129.049 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku 1.851.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9

1. Ustala się dochody w kwocie 125.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok:

- 1) wpływy w wysokości 7.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 2.115.000 zł dochodów i 2.605.085 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności, wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 4.000.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) 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 finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (budżet uchwalony do 31 grudnia 2021 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (budżet uchwalony po 1 stycznia 2022 roku)

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
600			Transport i łączność	26 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	650,00
		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	75 000,00
750			Administracja publiczna	463 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150,00
		0830	Wpływy z usług	8 150,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 335 457,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 371 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 091 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 332 557,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 246 116,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 441,00
758		Różne rozliczenia	8 482 103,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 253 371,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 253 371,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	228 732,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 732,00
801		Oświata i wychowanie	303 150,00
80101		Szkoły podstawowe	3 150,00
	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	3 150,00
	80104	Przedszkola	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
852		Pomoc społeczna	2 204 743,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	619 387,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 948,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 439,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 300,00
85216		Zasiłki stałe	298 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 100,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	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	119 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 500,00
85295		Pozostała działalność	15 256,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 756,00
855		Rodzina	7 026 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 712 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 701 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	3 215 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00
		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	67 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem:				40 099 353,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550 090,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				2 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
				15 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
				8 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
				30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00
				28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Dofinansowanie wykonania dokumentacji sieci wodociągowej na terenie sołectwa Bogucin FS	5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 278 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 500,00
				133 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cyprianie	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 830,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	378 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 070,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	226 070,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
				90 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup środków ochrony roślin Skórzno FS	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
				20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
				5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00

				190,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 200,00
	40002		Dostarczanie wody	587 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 200,00
				587 200,00
600			Transport i łączność	3 625 108,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
				135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
				40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 356,00
				100 000,00
			Remont dróg na terenie sołectwa Krępiny FS	5 134,00
			Remont dróg na terenie sołectwa Lisek FS	5 620,00
			Remont dróg na terenie sołectwa Świątkowizna FS	9 300,00
			Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	4 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 300,00
				390 000,00
			Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Kulin FS	800,00
			Zakup i montaż lustra drogowego oraz progu zwalniającego przy SP w Nasiegniewie FS	3 000,00
			Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Bogucin FS	1 500,00
			Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Sadowej i Leśnej w Szpetalu Górnym FS	6 000,00
			Zakup i montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Kulin FS	1 000,00
			Zakup i montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Nowy Witoszyn FS	2 000,00
			Zakup i montaż znaków drogowych na terenie sołectwa Krępiny FS	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
				45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 452,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych	50 000,00
			Dokończenie przebudowy drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach FS	15 000,00
			Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno FS	5 367,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190206C w Chelmicy Dużej	1 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190286C w Łęgu Witoszynie	265 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie-kontynuacja FS	9 005,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Bogucin FS	27 537,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	350 000,00
			Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chelmica Duża FS	16 500,00
			Przebudowa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn FS	33 043,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	250 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wybudowanie/zakup wiaty przystankowej	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 294,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			40 000,00
		Porządkowanie terenu po starej świetlicy wiejskiej w Lisku FS	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 583,00
			43 583,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 311,00
			2 311,00
710		Działalność usługowa	245 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
			160 000,00
	71095	Pozostała działalność	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			30 000,00
720		Informatyka	7 000,00
	72095	Pozostała działalność	7 000,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
750		Administracja publiczna	5 883 112,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 044,00
			218 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 942,00
			14 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 064,00
			35 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 024,00

			5 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
			9 300,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
			200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
			2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
			4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00
			1 636,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00
			159 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
			11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 140,00
			2 323 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 862,00
			167 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 086,00
			424 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 453,00
			74 453,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00
			27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 710,00
			84 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 400,00
			250 400,00
	4260	Zakup energii	35 800,00
			35 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
			8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

			120 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			100 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 191,52
			29 191,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
			4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00
			47 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
			21 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 508,00
			11 508,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	708,48
			708,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w starej części budynku Urzędu Gminy	130 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 525,00
			377 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 347,00
			26 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 690,00
			75 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 954,00
			10 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
			13 300,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
			6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
			350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00
			23 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
			2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
			1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
			10 671,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00

			380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,00
			1 207,00
75095		Pozostała działalność	904 171,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00
			4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
			76 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 653,00
			60 653,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
			5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
			34 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
			350 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
			6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00
			15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 382,00
			257 382,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 436,00
			59 436,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
			19 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
			2 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 634,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	702 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
			55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 569,00
			14 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00
			2 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00
			85 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
			83 000,00
		Zakup podkaszarki spalinowej i podrecznego sprzętu ratowniczego PPOŻ dla OSP Lisek FS	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 500,00

			20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 000,00
			197 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
			22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
			25 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00
			1 278,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu bojowego - OSP Nasiegniewo	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
			200 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
			200 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 220 529,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 487 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 124,00
			400 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 537,00
			1 354 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 123,00
			114 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 526,00
			1 337 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 348,00
			179 348,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
			1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00
			60 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00
			5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 132,00
			211 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
			7 500,00
	4260	Zakup energii	141 838,00
			141 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
			6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 221,00
			142 221,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00
			16 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
			8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 150,00
			20 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 406,00
			355 406,00
	4480	Podatek od nieruchomości	230,00
			230,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
			400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 050,00
			21 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 483 177,00
			5 483 177,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 328,00
			616 328,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 960,00
			30 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 231,00
			93 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 494,00
			13 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 786,00
			30 786,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			3 000,00
	4260	Zakup energii	18 863,00
			18 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
			900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00
			10 335,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00
			35 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 443,00
			29 443,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 762,00
			3 762,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 786,00
			467 786,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 936,00
			51 936,00
80104		Przedszkola	2 256 168,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 650,00
			1 631 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 400,00
			623 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118,00
			1 118,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 025,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00
			1 025,00
80107		Świetlice szkolne	618 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 783,00
			35 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 772,00
			80 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 690,00
			11 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
			7 700,00
	4260	Zakup energii	4 495,00
			4 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 084,00
			3 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
			30 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 161,00
			3 161,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 303,00
			441 303,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 750,00
			180 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 253,00
			14 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 375,00
			39 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00
			5 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00
			32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
			180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 150,00
			230 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
			4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 984,00
			1 984,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 193,00
			22 193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 292,00
			33 292,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 394 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 983,00
			65 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 988,00

			183 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 628,00
			26 628,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 750,00
			35 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
			1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 383,00
			55 383,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 802,00
			3 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 141,00
			924 141,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 627,00
			96 627,00
80195		Pozostała działalność	84 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00
			475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
			69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
			2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 568,00
			81 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
			42,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
			900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00
			443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 704,00
			95 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00
			4 542,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 757,00
			5 757,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00
			1 154,00
852		Pomoc społeczna	4 229 859,00
	85202	Domy pomocy społecznej	394 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 550,00

			394 550,00
85203		Ośrodki wsparcia	890 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 111,00
			129 111,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 826,00
			167 826,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 880,00
			9 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 525,00
			10 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 355,00
			29 355,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00
			36 140,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00
			2 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 968,00
			4 968,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,00
			3 628,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00
			214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00
			24 080,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 511,00
			37 511,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00
			2 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
			41 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 971,00
			29 971,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00
			1 765,00
	4267	Zakup energii	13 788,00
			13 788,00
	4269	Zakup energii	812,00
			812,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	293 251,00
			293 251,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 265,00
			17 265,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 833,00
			2 833,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00
			167,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 261,00

			10 261,00
	4480	Podatek od nieruchomości	656,00
			656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00
			475,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244,00
			3 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318,00
			318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00
			622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
			87,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
			4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550,00
			550,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
			600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			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	28 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00
			28 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 300,00
			770 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
			60 000,00
85216		Zasiłki stałe	298 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 300,00
			298 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 756,00
			4 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 092,00
			7 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 700,00
			477 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 799,00
			33 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 750,00
			90 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 736,00

			12 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00
			15 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00
			13 040,00
	4260	Zakup energii	14 800,00
			14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 768,00
			21 768,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
			8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
			4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 147,00
			14 147,00
	4480	Podatek od nieruchomości	274,00
			274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00
			166,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 777,00
			40 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 721,00
			5 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 047,00
			187 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00
			639,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	345 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 833,00
			345 833,00
85295		Pozostała działalność	452 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
			12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 493,00
			169 493,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,00
			1 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 678,00
			31 678,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
			265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,00
			4 374,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
			37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00
			9 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
			25 500,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
			4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
			450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 520,00
			173 520,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 237,00
			2 237,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
			5 821,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 281,00
			1 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
			1 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00
			722,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 269,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547,00
			3 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
			515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00
			230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00
			316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 173,00
			18 173,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 773,00
			2 773,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 715,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 715,00
			21 715,00
855		Rodzina	7 291 347,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 741 332,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
			7 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 689 584,00
			3 689 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00

			20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,00
			4 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274,00
			4 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
			600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 115,00
			11 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682,00
			682,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
			2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 727,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
			20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00
			356,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 019 229,00
			3 019 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 756,00
			96 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 251,00
			7 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 160,00
			118 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00
			2 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
			26 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
			3 326,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
			8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
			800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00
			251,00
85504		Wspieranie rodziny	65 888,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00
			628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 115,00
			44 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00
			3 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 327,00
			8 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00
			1 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
			4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
			1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00
			62,00
85508		Rodziny zastępcze	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
			46 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00
			59 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00
			67 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 731,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 603 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 977,00
			159 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 819,00
			6 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 287,00
			35 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00
			5 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 558,00
			39 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
			10 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 332 800,00
			2 332 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
			3 742,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
			3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00
			342,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
			20 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki Skórzno FS	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00
			675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
			95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314,00
			3 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00
			1 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
			42,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00
			370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
			285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej, Leśnej, Bajecznej, Olszowej w Szpetalu Górnym FS	30 000,00
		Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	20 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Bogucin FS	8 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Duża FS	15 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki FS	9 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nasiegniewo FS	19 000,00

		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka FS	35 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin FS	15 600,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno FS	6 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	13 800,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie sołectwa Lisek FS	4 700,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępy FS	4 700,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie FS	6 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w Świątkowiznie FS	4 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			22 000,00
90095		Pozostała działalność	97 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
			72 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 398,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			20 000,00
		Zakup środków czystości i akcesoriów na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skórznie FS	2 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
			43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			15 000,00
		Porządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skórznie FS	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	92116	Biblioteki	129 049,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 049,00
			129 049,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	92195	Pozostała działalność	416 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
			48 000,00

		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin FS	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 700,00
			7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
			43 500,00
		Dofinansowanie zakupu strojów wyjściowych oraz wyposażenia dla KGW w Nasiegniewie FS	5 000,00
		Zakup i montaż ławek - Chelmica Cukrownia FS	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00
			71 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 849,00
			113 500,00
		Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny FS	11 037,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Duża FS	5 000,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała FS	4 000,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Cyprianka FS	10 297,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Krępiny FS	3 500,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Kulin FS	3 740,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek FS	3 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno FS	4 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna FS	2 275,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci w Fabiankach	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup 2 szt. domków holenderskich	50 000,00
926		Kultura fizyczna	737 732,00
	92601	Obiekty sportowe	497 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
			650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 439,00
			126 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,00
			5 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 981,00
			42 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 873,00
			5 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 781,00
			107 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			30 000,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
			48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00

			25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
			120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
			2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
			3 742,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 456,00
			2 456,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
			50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00
			936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 907,00
		Utworzenie ścieżki rekreacyjnej wokół stadionu w miejscowości Chełmica Cukrownia FS	27 907,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy stadionie w miejscowości Chełmica Cukrownia FS	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
			110 000,00
92695		Pozostała działalność	130 302,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Zakup namiotu plenerowego Kulin FS	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 165,00
		Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Chełmica Mała - FS	21 165,00
		Modernizacja placu zabaw przy blokach w Nasiegniewie FS	20 000,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Fabianki	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 037,00
		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach FS	23 037,00

Razem:	46 063 353,00
---------------	---------------

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Dofinansowanie wykonania dokumentacji sieci wodociągowej na terenie sołectwa Bogucin FS	5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 054 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cyprianie	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 830,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	378 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 070,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	226 070,00
600			Transport i łączność	2 791 452,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 531 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 452,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych	50 000,00
			Dokończenie przebudowy drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach FS	15 000,00
			Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno FS	5 367,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190206C w Chełmicy Dużej	1 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190286C w Łęgu Witoszynie	265 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie- kontynuacja FS	9 005,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Bogucin FS	27 537,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	350 000,00
			Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmca Duża FS	16 500,00
			Przebudowa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn FS	33 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup gruntów pod drogi	250 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wybudowanie/zakup wiaty przystankowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w starej części budynku Urzędu Gminy	130 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu bojowego - OSP Nasiegniewo	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej, Leśnej, Bajecznej, Olszowej w Szpetalu Górnym FS	30 000,00
			Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	20 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Bogucin FS	8 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Duża FS	15 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki FS	9 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nasiegniewo FS	19 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka FS	35 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin FS	15 600,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno FS	6 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	13 800,00
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie sołectwa Lisek FS	4 700,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny FS	4 700,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie FS	6 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Świątkowiznie FS	4 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Fabiankach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup 2 szt. domków holenderskich	50 000,00
926			Kultura fizyczna	147 109,00
	92601		Obiekty sportowe	32 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 907,00
			Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej wokół stadionu w miejscowości Chelmica Cukrownia FS	27 907,00
			Zakup i montaż ogrodzenia przy stadionie w miejscowości Chelmica Cukrownia FS	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	114 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 165,00
			Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Chelmica Mała - FS	21 165,00
			Modernizacja placu zabaw przy blokach w Nasiegniewie FS	20 000,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Fabianki	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 037,00
			Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach FS	23 037,00
Razem				4 684 961,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 262 628,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 305 577,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 957 051,00
Rozchody ogółem:			1 298 628,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 298 628,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 900,00
			Zlecone	104 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
			Zlecone	2 050,00
852			Pomoc społeczna	126 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
			Zlecone	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 600,00
			Zlecone	119 600,00
855			Rodzina	6 985 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 701 800,00
		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	3 701 800,00
			Zlecone	3 701 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 215 700,00
			Zlecone	3 215 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00
		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	67 800,00
			Zlecone	67 800,00
Razem:				7 219 050,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
852			Pomoc społeczna	126 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 788,00
855			Rodzina	6 985 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 701 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 689 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 019 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00
Razem:				7 219 050,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 400
852			Pomoc Społeczna	11 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500
855			Rodzina	35 400
	85502		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 400
Ogółem				48 300

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	6050	Bogucin	Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Bogucin	27 537,10 zł	27 537,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Bogucin	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
010	01043	6050		Dofinansowanie wykonania dokumentacji sieci wodociągowej na terenie sołectwa Bogucin	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Bogucin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	4170		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90015	6050	Chelmica Duża	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Duża	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chelmica Duża	16 500,79 zł	16 500,00 zł	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Duża	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
926	92695	6050	Chelmica Mała	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Chelmica Mała	21 164,85 zł	21 165,00 zł	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
926	92601	6050	Chelmica-Cukrownia	Zakup i montaż ogrodzenia przy stadionie w miejscowości Chelmica-Cukrownia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	4210		Zakup i montaż ławek - Chelmica Cukrownia	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
926	92601	6050		Utworzenie ścieżki rekreacyjnej wokół stadionu w miejscowości Chelmica-Cukrownia	27 906,72 zł	27 907,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
921	92195	4300	Cyprianka	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Cyprianka	10 296,73 zł	10 297,00 zł	
600	60016	6050	Fabianki	Dokończenie przebudowy drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
926	92695	6060		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach	23 037,10 zł	23 037,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki	9 000,00 zł	9 000,00 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	6050	Krępiny	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny	4 700,00 zł	4 700,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Krępiny	5 134,09 zł	5 134,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż znaków drogowych na terenie sołectwa Krępiny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Krępiny	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
926	92695	4210	Kulin	Zakup namiotu plenerowego - Kulin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Kulin	3 740,41 zł	3 740,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Kulin	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin	15 600,00 zł	15 600,00 zł	
600	60016	4300	Lisek	Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Kulin	800,00 zł	800,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie sołectwa Lisek	4 700,00 zł	4 700,00 zł	
754	75412	4210		Zakup podkaszarki spalinowej i podręcznego sprzętu ratowniczego PPOŻ dla OSP Lisek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Lisek	5 620,03 zł	5 620,00 zł	
700	70005	4300	Nasiegniewo	Porządkowanie terenu po starej świetlicy wiejskiej w Lisku	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nasiegniewo	19 000,00 zł	19 000,00 zł	
926	92695	6050		Modernizacja placu zabaw przy blokach w Nasiegniewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
921	92195	4210	Nowy Witoszyn	Dofinansowanie zakupu strojów wyjściowych oraz wyposażenia dla KGW w Nasiegniewie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego oraz progów zwalniających przy SP w Nasiegniewie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	33 042,64 zł	33 043,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup środków czystości i akcesoriów na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
921	92109	4300		Porządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92195	4300	Skórzno	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno	5 367,06 zł	5 367,00 zł	
010	01095	4210		Zakup środków ochrony roślin - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarki - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
600	60016	6050	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja	9 004,83 zł	9 005,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92195	4300		Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	11 037,10 zł	11 037,00 zł	
900	90015	6050	Szpetal Górny	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej, Leśnej, Bajecznej, Olszowej w Szpetalu Górnym	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Sadowej i Leśnej w Szpetalu Górnym	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Świątkowizna	9 300,00 zł	9 300,00 zł	
900	90015	6050	Świątkowizna	Zakup i montaż lampy solarnej w Świątkowiznie	4 700,00 zł	4 700,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	2 274,84 zł	2 275,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	13 800,00 zł	13 800,00 zł	
600	60016	4270	Wilczeniec Fabiański	Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	4 302,25 zł	4 302,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
Ogółem					501 566,54 zł	501 566,00 zł	

**Dotacje w 2022 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteki	129 049
Ogółem					129 049

Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000
2.	010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	90 000
3.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	1 631 650
4.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
5.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	110 000
Ogółem					1 851 650

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§0480	125.000,00 zł
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
Rozdział 85154	§3030	900 zł
	§4110	13.000 zł
	§4120	443 zł
	§4170	95.704 zł
	§4210	4.542 zł
	§4260	1.000 zł
	§4300	5.757 zł
	§4360	500 zł
	§4410	500 zł
	§4710	1.154 zł
		123.500 zł
Rozdział 85153	§4300	1.500 zł
Razem		125.000 zł

WPŁYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 ROK		
Dochody		
Rozdział 90019	§ 069	7.000 zł
Wydatki		
Rozdział 01010	§6050	7.000 zł
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki”		

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Dochody		
Rozdział 90002	§0490	2.100.000 zł
	§0640	5.000 zł
	§0910	10.000 zł
	Razem	2.115.000 zł
Wydatki		
Rozdział 90002	§3020	700 zł
	§4010	159.977 zł
	§4040	6.819 zł
	§4110	35.287 zł
	§4120	5.056 zł
	§4170	39.558 zł
	§4210	10.250 zł
	§4280	200 zł
	§4300	2.332.800 zł
	§4410	1.000 zł
	§4440	3.742 zł
	§4610	3.500 zł
	§4700	4.000 zł
	§4710	3.096 zł
	Razem	2.605.085 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Fabianki na rok 2022

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych został opracowany projekt budżetu na 2022 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 listopada 2021 r. Projekt zostaje przedłożony organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków stanowiły założenia przyjęte w budżecie państwa oraz założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 67/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

Przyjęte założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.100 zł,
- stawki podatków zostają utrzymane na poziomie roku bieżącego,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2021.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w wysokości 40.099.353zł, w tym dochody bieżące 40.099.353 zł.

Największą pozycję dochodów jak zawsze stanowią udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2022 r. – 38,23%. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. udziały zaplanowano w wysokości 12.246.116 zł. jest to niższy plan niż w 2021 r. o 1.651.967 zł. Na rok 2022 zostały również przez Ministra Finansów określone udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 86.441 zł. Zgodnie z w/w informacją część oświatowa subwencji ogólnej na przyszły rok wyniesie 8.253.371 zł i jest niższa w stosunku do roku bieżącego o 226.632 zł. Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie w 2022 rok 228.732 zł i jest niższa od subwencji roku bieżącego o 298.514 zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik „Gg”). Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w kraju na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2.122,33 zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.922,97 zł tj. 90,61 %. Do ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatku. Stosunek dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy do dochodów na jednego mieszkańca w kraju wzrósł o 1,88% w 2020 r. tym samym nastąpiło obniżenie subwencji o 298.514 zł. i wynosi 228.732 zł. Z uwagi na algorytm wyliczania subwencji, celowym byłoby zbliżenie się do górnych stawek podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Wyliczeń Minister Finansów dokonał według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Wynikiem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest w przypadku naszej gminy zmniejszenie udziałów w porównaniu do roku bieżącego o bardzo dużą kwotę - 1.651.967 zł. Brak tak znaczących środków uniemożliwił nam zbilansowanie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wspomniana ustawa przewiduje jednak nowe rozwiązania w postaci subwencji uzupełniającej i rozwojowej co jak Rząd przewiduje zrekompensuje straty wynikające z Polskiego Ładu. Od 2022 r. dochody PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. W przypadku naszej gminy określone zostały środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 2.305.577 zł. Środki mają wpłynąć do 28 grudnia br.

W projekcie budżetu uwzględniono dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 22 października 2021 roku o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i na gminę spada ciężar pokrycia brakującej kwoty. Dotacja na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 7.219.050 zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 48.300 zł. Głównie dotacja jest przeznaczona na realizację 500+ - 3.701.800 zł (od czerwca 2022 roku zadanie będzie realizowane przez ZUS), oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości – 3.215.700 zł. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.384.600 zł i przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku pismem z dnia 21 października 2021 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców na 2022 rok. Na ten cel zaplanowano taką samą kwotę 2.050 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej tak jak w przypadku dotacji z Urzędu Wojewódzkiego gmina zostanie poinformowana w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie dochodów z tytułu podatków za trzy kwartały bieżącego roku oraz uwzględniając przypis wymiaru na dzień 30 września zaplanowano dochody z podatków w wysokości:

- podatek od nieruchomości - 5.180.000 zł
- podatek rolny - 367.400 zł

- podatek leśny - 56.500 zł
- podatek od środków transportowych - 177.000 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 650.000 zł, podatek od spadków i darowizn 7.000zł. Dochody z tych tytułów realizuje Urząd Skarbowy, do budżetu przyjmuje się wartości szacunkowe na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 125.000 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 370.000 zł.

Z zadania jakim jest gospodarka odpadami zaplanowano wpływ do budżetu 2.115.000 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dotacje na zadania zlecone	7.219.050	18,00
Dotacje na zadania własne	1.384.600	3,45
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	25.000	0,06
Wpływy z podatku od nieruchomości	5.180.000	12,92
Wpływ z pozostałych podatków realizowanych przez gminę	600.900	1,50
Wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy	664.000	1,66
Wpływ z najmu i dzierżawy	79.450	0,20
Subwencja oświatowa	8.253.371	20,58
Subwencja wyrównawcza	228.732	0,57
Udziały gminy w podatku od osób fizycznych	12.246.116	30,54
Udziały gminy w podatku od osób prawnych	86.441	0,22
Wpływy z opłat lokalnych	2.712.850	6,76
Pozostałe dochody	1.418.843	3,54
Dotacje na zadania majątkowe		
Razem	40.099.353	100

Wydatki w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 46.063.353 zł w tym wydatki bieżące 41.288.392 zł, wydatki majątkowe 4.774.961 zł.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację ustawowo przypisanych gminie zadań własnych, na które otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego. Do pozostałych wielkości wydatków bieżących zastosowano parametry zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 września 2021 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2022 rok. Według zarządzenia wskaźnik wzrostu wydatków za media wynosi 3,3%, wzrost wynagrodzeń 5% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku. Ogólna kwota zaplanowana w oświacie na płace i pochodne - 11.846.848 zł, a cały budżet w tym dziale 16.220.529 zł. Co stanowi największą pozycję po stronie wydatków. Środki z subwencji oświatowej nie pokrywają potrzeb (bez zadań, których subwencja nie obejmuje) stąd z budżetu gminy jak zawsze zabezpieczono brakującą kwotę. Zaplanowane w placówkach oświatowych środki na wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby funkcjonowania tych jednostek.

Zaplanowano w projekcie wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe według zadeklarowanego udziału pracowników z rezerwą dla osób chcących przystąpić do PPK w 2022 roku.

Zgodnie z przepisami zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku bieżącym. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2021 roku. Wysokość odpisu podstawowego na zatrudnionego pracownika i emeryta została zwiększona i wynosi 1.662,97 zł na pracownika oraz 277,16 zł na emeryta.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 125.000 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz bieżące wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki zaplanowane w dziale Pomoc społeczna i w dziale Rodzina w wysokości 11.068.531 zł zabezpieczają potrzeby osób i rodzin w zakresie świadczeń dla najbardziej potrzebujących oraz zapewniają środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pobytu w Urszulewie i Domu Seniora w Świątkowiźnie. W kwocie tej jest również zadanie związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenie 500+, które gmina będzie realizowała do czerwca 2022 r.

Środki na oświetlenie dróg i ulic zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 655.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie zostały wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw, co jest zgodne z podjętą uchwałą przez Radę Gminy o wyodrębnieniu środków w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu sołeckiego wynosi 501.566 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 129.049 zł, która jest większa o 15.688 zł w stosunku do roku bieżącego. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zaplanowana jest w kwocie

1.631.350 zł. Planuje się również wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin kwota – 660.125 zł. Dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zaplanowano dopłatę do kosztu jednostkowego ścieków w wysokości 587.200 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu wynosi 4.774.961 zł i stanowi 10,37 % ogólnych wydatków. Realizacja niektórych inwestycji uzależniona będzie jak w latach minionych od pozyskania środków.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Kwota	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	16.267.798	35,32
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.521.206	25,01
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	3.147.108	6,83
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3.884.524	8,43
Kultura i sport	737.732	1,60
Administracja	5.833.319	12,67
Pozostałe wydatki	4.671.666	10,14
Razem	46.063.353	100

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie musi być utworzona rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 88.098 zł oraz rezerwę celową 111.902 zł na zarządzanie kryzysowe.

Jenym z kluczowych przepisów w ustawie z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw jest art. 9 ust. 1 w którym postanowiono, że w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z czego chcemy skorzystać. W przypadku projektu na 2022 rok różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną i wynosi - 1.189.039 zł. Wprowadzenie nadwyżki jako wolnych środków wynikających z planowanego w tym roku wpływu subwencji uzupełniającej w wysokości 2.305.577 zł pozwoli na zbilansowanie tej relacji i osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 1.116.538 zł. Brak możliwości zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi został zakłócony zmianą przepisów i zmniejszeniem w naszym przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o znaczącą kwotę 1.651.967 zł. Uważamy, że budżet 2021 roku uchwalony deficytem lecz w głównej mierze pokryty wolnymi środkami a tylko kredytem czy pożyczką w wysokości 558.252 zł i przebieg realizacji tego budżetu pozwala nam na przewidywanie pozytywnego zakończenia roku. Środki z subwencji uzupełniającej będą wolnymi środkami.

Pamiętać należy, że im wyższa nadwyżka operacyjna tym mniejsza obawa o spełnienie warunku dopuszczalnego zadłużenia w kolejnych latach. Cały czas należy czuwać nad wydatkami bieżącymi gminy tym bardziej po uruchomieniu nowych jednostek tj. "Dzienny Dom Pobytu w Urszulewie" czy "Senior+". Pamiętać należy również, iż wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich, po zmianie przepisów, z trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 5.964.000 zł, zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 4.957.051 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań w wysokości 1.298.628 zł.

Zadłużenie gminy zaplanowane na koniec 2021 roku będzie stanowić kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów, według stanu na dzień 30.09.2021 r. - 4.290.729,70 zł, oraz wysokość kredytu zaciągniętego na pokrycie tegorocznego deficytu.