

**UCHWAŁA NR XXXIII/249/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1372, poz.1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 66.847.887,33 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 61.223.915,50 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.623.971,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 75.830.267,18 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 61.147.356,35 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.085.341,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.620.228,85 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 5.591.279,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.115.745,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 454.762,50 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.682.910,83 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.682.910,83 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.631.817,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2022, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 8.982.379,85 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.982.379,85 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.982.379,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 420.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 236.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 184.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 164.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1.1 i 2.1.
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin. rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 5.649.719,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.146.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 3.665.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 145.000,00 zł,
- 5) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 635.279,00 zł,
- 6) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 28.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 2.710.279,00 zł,
- koszty w kwocie 2.710.279,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody w kwocie 360.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 360.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 375.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 2.220.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 12 uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody j.s.t.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

INFORMACJE OPISOWE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

Burmistrz Miasta Lipna, działając w oparciu o uregulowania art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834.) oraz art. 233 i 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927.), przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, który przedkłada wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Lipnie w ustawowo określonym terminie.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

1. Informacja Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku o planowanej na 2022 rok subwencji ogólnej, wpłaty oraz udział w PIT i CIT.
2. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I.3110.4.16.2021z dnia 22 października 2021 r. o wstępnym podziale wielkości:
 - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2022 rok;
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 21 października 2021 r. Nr DWŁ-3112-10/21 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
4. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. z dnia 21 lipca 2021 r. (M.P. z 2021r. , poz. 724);
5. Analiza wykonania dochodów i wydatków na dzień 30 września 2021 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca 2021 roku;

W projekcie budżetu na 2022 rok ujęte zostały, stosownie do art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych według ich źródeł pochodzenia.

W planie wydatków bieżących wyszczególnione zostały planowane kwoty wydatków bieżących na:

- wydatki jednostek budżetowych (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz związane z realizacją ich statutowych zadań);
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta Lipna został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

Dochody budżetowe w wysokości 66.847.887,33 zł (zał. Nr 1) w tym:

- dochody bieżące w wysokości 61.223.915,50 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.623.971,83 zł,

Wydatki budżetowe w wysokości 75.830.267,18 zł (zał. Nr 2) w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 61.147.356,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.682.910,83 zł.

Wynik budżetu deficyt (-) 8.982.379,85 zł

Nadwyżka operacyjna wynosi 76.559,15 zł (spełniony art. 242 ustawy gdzie wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących)

W 2022 roku planuje się **przychody** w wysokości 8.982.379,85 zł z tego: z tytułu zaciągnięcia kredytu – 4.000.000,00 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.982.379,85 zł.

Zadłużenie na 01.01.2022 rok wynosić będzie 3.600.000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

W 2022 roku Gmina Miasta Lipna przewiduje osiągnąć dochody w łącznej wysokości **66.847.887,33 zł w tym:**

Dochody majątkowe – 5.623.971,83 zł, na które składają się :

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **1.000,00 zł** na podstawie złożonych wniosków oraz szacunkowych danych na 2022 r.,
- 2) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się na poziomie **250.000,00 zł**. W 2022 roku planowana jest:

- a) sprzedaż działek przyległych do nieruchomości właścicieli – na podstawie uchwał i wniosków złożonych przez właścicieli w 2020 i 2021 roku oraz dwóch lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym gminy na szacunkową kwotę 80.000,00 zł

- b) sprzedaż sześciu działek na szacunkową kwotę 170.000,00 zł w tym:

- ul. Strumykowa działka 2898/2 i 2897/1 o łącznej pow. 0,1185ha,

- ul. Wojska Polskiego działka 631/1 o pow. 0,1138 ha,

- ul. 3 Maja działka 351/14 o pow. 0,2836 ha

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.372.971,83 zł zgodnie z :

- Umową Nr UM_WR.431.1.316.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie” RPKP.06.02.00-04-0027/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie 1.045.791,83 zł w tym: z funduszy UE 888.922,69 zł, z budżetu państwa 104.579,14 zł, wkład własny 52.290,00 zł

- Umową Nr UM_WR.431.1.346.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego” RPKP.06.2.00-04-0029/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie 3.586.026,00 zł w tym: z funduszy UE 3.020.867,50 zł, z budżetu państwa 358.602,50 zł, wkład własny 206.556,00 zł

- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z:

- Umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na 2022 rok 1.000.000,00 zł, 2023 rok 1.080.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie „

Dochody bieżące – 61.223.915,50 zł w tym: dotacje 17.020.612,50 zł, subwencje 18.339.315,00 zł, dochody własne 25.863.988,00 zł w tym udziały w podatkach 10.553.925,00 zł.

- dochody z tytułu czynszów, użytkowania wieczystego, odsetek (rolnictwo i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami) – 121.270,00 zł;

- dochody z podatków i innych opłat stanowiących dochody jst – 10.673.200,00 zł, w tym rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 113.000,00 zł,

- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 10.553.925,00 zł (-352.588,00 zł),

- subwencja ogólna – 18.339.315,00 zł (-74.479,00 zł) w tym:

- a) część oświatowa – 12.231.337,00 zł,

- b) część wyrównawcza – 5.950.722,00 zł,

- c) część równoważąca – 157.256,00 zł,

- dotacja z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia dot. obsługi Cmentarza Komunalnego w kwocie 60.000,00 zł,

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 3.150.000,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami otrzymane od Wojewody (§2010 i §2060) 13.329.100,00 zł: w tym dotacja na świadczenie opiekuńcze 500+ w kwocie 4.683.600,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami otrzymane z KBW (§ 2010) – 2.750,00 zł

- dotacje celowe na podstawie porozumień (§ 2020) – 3.000,00 zł,

- dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna” – 21.000,00 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej - Solidarne społeczeństwo – 454.762,50 zł,

- dochody realizowane w dziale oświata i wychowanie 1.489.770,00 zł (najem pomieszczeń, żywność, prowizje.), w tym odpłatność za dzieci z terenu innych gmin 1.300.000,00 zł
- dochody realizowane w MOPS – 287.900,00 zł w tym za usługi opiekuńcze 240.000,00 zł, odpłatność DPS 1.800,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25.973,00 zł,
- dochody realizowane w MOSIR – 279.700,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.220.000,00 zł,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień i odsetek – 1.500,00 zł
- wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 200.000,00 zł,
- wpływy z mandatów i upomnień – 10.200,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 550,00 zł .

Dochody w poszczególnych działach planuje się następująco (w porównaniu do planu na dzień 30.09.2021 rok):

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50,00 zł (100%) wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 372.220,00 zł (11,61 %)

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wys. 251.000,00 zł (w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 1.000,00 zł). Pozostałe wpływy w tym rozdziale zaplanowano na zbliżonym poziomie tj. 121.220,00 zł.

710 – Działalność usługowa – 63.000,00 zł (92,65%)

W tym dziale wpływy będą dotyczyć głównie dotacji z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia jst w sprawie obsługi Cmentarza Komunalnego „Złotopole” w kwocie 60.000,00 zł. Pozostała kwota to dotacja na utrzymanie grobów wojennych 3.000,00 zł.

750 – Administracja publiczna – 304.510,00 zł (59,96%)

W dziale tym przyznana jest dotacja w kwocie 304.510,00 zł na obsługę USC.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 2.750,00 zł (98,21%)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych o liczbie ludności.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.200,00 zł (100%)

Planuje się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – 21.227.125,00 zł (101,62 %).

W tym dziale planuje się osiągnięcie dochodów w związku z obowiązującymi przepisami określonymi przez państwo w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zm.) z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki – 26.100,00 zł (100,35%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.636.487,00 zł (94,42%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 917.438,00 zł (131,06%),
- podatek od nieruchomości – 8.600.000,00 zł, w tym:
 - a) od osób prawnych – 5.800.000,00 zł (106,03%),
 - b) od osób fizycznych – 2.800.000,00 zł (103,70%),
- podatek rolny – 24.500,00 zł (100%),
- podatek leśny – 4.500,00 zł (100%),
- podatek od środków transportowych – 267.000,00 zł (100%),
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 709.000,00 zł (101,29%),
- podatek od spadków i darowizn – 50.000,00 zł (111,11%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 113.000,00 zł (100%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 300.000,00 zł (120%),

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 400.000,00 zł (100%),
- za zajęcie pasa drogowego – 150.000,00 zł (104,82),
- pozostałe – 29.100,00 zł (odsetki, koszty upomnienia - 163,91%)

Projekty uchwał o budżetowych na 2022 rok zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz wytycznymi zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. Zgodnie z obwieszczeniem maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną o ok. 3,6 % w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w 2021 r. Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półroczu 2020 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021r. (M.P. z 2021 r., poz. 660) wskaźnik ten wyniósł 103,6.

W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. zostały zastosowane stawki maksymalne ustalone przez Ministra Finansów, za wyjątkiem stawki od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gdyż pozostaje na poziomie stawki maksymalnej z 2020 r. Biorąc po uwagę zasadę zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) dochody z tytułu podatku od nieruchomości szacują się na poziomie 99,41 % dochodów górnych, co stanowi wzrost średnio o 4 % w stosunku do stawek funkcjonujących w 2021 r.

W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. zastosowano minimalne stawki wynikających z Obwieszczenia Ministra.

Stawkę podatku rolnego na 2022 rok ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. (M. P z 2021 r., poz.951). W uchwale obniżono średnią cenę skupu żyta z kwoty 61,48 zł za 1dt do kwoty 61,00 zł za 1dt.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2022 rok w kwocie 10.553.925,00 zł przyjęte zostały w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku i stanowią 38,34% udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W planie na 2022 rok oszacowania dochodów z tytułu opłat lokalnych oraz innych tytułów przekazywane przez urzędy skarbowe dokonano na bazie dotychczasowych wpływów oraz ich przewidywanego wykonania w 2021 r.

758 – Różne rozliczenia – 18.339.315,00 zł (99,60%)

Na planowane dochody tego działu składają się

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12.231.337,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 5.950.722,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 157.256,00 zł

Powyższe kwoty zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

801 - Oświata i wychowanie – 2.489.770,00 zł (92,14%)

Dochody w tym dziale to:

1) dochody zostały oszacowane przez jednostki oświatowe i pochodzą głównie z najmu i dzierżawy terenów i pomieszczeń, z zwrotów otrzymanych z jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta, a nie będące mieszkańcami, w tym:

- a) w szkołach podstawowych - 12.310,00 zł,
- b) w przedszkolach miejskich – 1.300.460,00 zł w tym 1.300.000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszym mieście,

stołówki szkolne i przedszkolne – 177.000,00 zł, stołówka funkcjonująca przy SP Nr 3 i ZPM w Lipnie

2) Dotacja inwestycyjna z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.000.000,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia – 1.000,00 zł (3,25%)

Wydatki finansowane są dotacją z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji przez MOPS

852 – Pomoc społeczna – 4.155.363,00 (87,46%)

Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań

własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.896.900,00 zł zostały przyjęte na podstawie wstępnych wielkości otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB. I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. o wstępnym podziale wielkości:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 746.900,00 zł i jest to dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- b) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2022 rok w kwocie 3.150.000,00 zł w tym;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 121.800,00 (108,94%),
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.508.100,00 zł (104,72%),
 - zasiłki stałe – 1.131.100,00 zł (91,06%),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 210.500,00 zł (88,17%),
 - dożywianie - 178.500,00 zł (75,00%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 258.463,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej 1.800,00 zł,
- b) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki okresowe 1.200,00 zł,
- c) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki stałe 14.000,00 zł,
- d) wpływy z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 240.000,00 zł,
- e) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.463,00 zł,

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 454.762,50 zł(109,65%)

Zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.097.2021 o dofinansowaniu projektu pn. „Usługi społeczne w Lipnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej - Solidarne społeczeństwo na lata 2021-2022. Gmina otrzyma łącznie fundusze w kwocie 869.490,00 zł (2021 r. 414.727,50 zł, 2022 r. 454.762,50 zł)

855 – Rodzina – 12.332.100,00 zł (66,99%)

Dotacje celowe przyznane na podstawie pisma Nr WFB. I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. o wstępnym podziale wielkości przedstawiają się następująco wynoszą 12.276.700,00 zł w tym:

- a) świadczenie rodzinne 500+ 4.683.600,00 zł (40,58%)
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 7.449.500,00 zł (112,03%),
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 143.600,00 zł (90,63%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 55.400,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.500,00 zł,
- b) zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 2.300,00 zł,
- c) zwroty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 27 .000,00 zł,
- d) zwroty świadczeń wraz z odsetkami – 1.600,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.436.551,83,00 zł (119,38%)

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.220.000,00 zł (106,21%),
- wpływy z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska 200.000,00 zł (51,28%),
- dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 21.000,00 zł (42,86%)
- pozostałe - 2.000,00 zł.

W 2022 r. zwroty z PUP dotyczące zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych będą pomniejszały wydatki danego roku.

- dotacja inwestycyjna z Urzędu marszałkowskiego – 993.501,83 zł

926 – Kultura fizyczna i sport – 3.379.470,00 zł (315,95%)

Planowany dochód stanowią wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 279.700 zł z odpłatności za usługi świadczone na krytej pływalni dla uczniów szkół miasta Lipna, okolicznych gmin oraz inne usługi rekreacyjne świadczone odpłatnie przez jednostkę, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku zakładając, że basen będzie funkcjonował przez cały rok. W

2021 roku dochody były mniejsze w związku z zamknięciem basenów przez występującą pandemię wirusa covid 19.

Dotacja inwestycyjna z Urzędu Marszałkowskiego – 3.379.470,00 zł.

II. WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA 2022 W ROKU

Na realizację wydatków w 2022 roku planuje się wykorzystać środki w wysokości **75.830.267,18 zł**, w tym:

Wydatki majątkowe – 14.682.910,83 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.631.817,83 zł. Zostaną one sfinansowane w 2022 roku ze środków własnych 161.093,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.890.000,00 zł, dotacji z Ministerstwa Kultury 1.000.000,00 zł oraz kredytu 4.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 61.147.356,35 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 28.085.341,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.620.228,85 zł, w tym:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi – 400.000,00 zł,
 - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 2.220.000,00 zł
 - rezerwy – 400.000,00 zł
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami – 5.591.279,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.115.745,00 zł.
- 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 454.762,50 zł
- 6) wydatki na obsługę długu – 280.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach planuje się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo – 850,00 zł(10,31%)

01030 –Izby Rolnicze – 600,00 zł(100%)

Kwota wydatków zaplanowana została w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, które gmina zobowiązana jest dokonać na rzecz izby rolniczej.

01095- Pozostała działalność - 250,00 zł(83,33%)

Kwota przeznaczona na opłatę stałą za usługi wodne.

600 – Transport i łączność – 438.490,00 zł (43,51%)

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 13.440,00 zł(100%),

60016- Drogi publiczne gminne – 425.050,00 zł (43,51%),

Kwota zaplanowana w wysokości 280.000,00 zł dotyczy zadań inwestycji drogowych. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Kwota 145.050,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów oraz usług remontowych i usług pozostałych przy wykonywaniu remontów częściowych na nawierzchni dróg gminnych w mieście.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 561.000,00 zł(14,34%)

70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 559.000,00 zł,

Kwota 455.279,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na :

- 1) Na fundusz remontowy – 254.628,00 zł,
- 2) Dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych – 60.000,00 zł,
- 3) Dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi -140.651,00 zł

Kwota 40.000,00 zł zostaje zaplanowana na remonty budynków komunalnych oraz lokali socjalnych, których właścicielem jest gmina.

Pozostałe wydatki na wykonanie wycen, opłaty za zarządzanie nieruchomościami, wypisy 43.721,00 zł

Kwota 20.000,00 zł została zaplanowana na zadanie „Wykup gruntów”. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

70095- Pozostała działalność – 2.000,00 zł (26,67 %)

Zaplanowana kwota dotyczy odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym z tytułu zawartej z nimi ugody za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyroku sądowym.

710 – Działalność usługowa – 277.000,00 zł (413,43%)

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 29.000,00 zł (100 %)

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie roku poprzedniego i dotyczą opracowania projektów decyzji, wykonanie map oraz opłat za wypisy z rejestru gruntów.

71035 – Cmentarze – 213.000,00 zł (7100,00 %)

Kwota 3.000,00 zł dotyczy wydatków ponoszonych na zadanie realizowane w ramach dotacji przekazanej na utrzymanie grobów poległych żołnierzy wojennych.

Kwota 210.000,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na pokrycie kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego Złotopole oraz dotację ma

71095- Pozostała działalność – 35.000,00 zł (100 %)

Są to wydatki zaplanowane na wykonanie map geodezyjnych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie w ramach zawartego porozumienia.

720 – Informatyka

72095 – Pozostała działalność – 1.500,00 zł (60 %)

Kwota zaplanowana na 2022 r. jest wydatkiem w ramach zachowania ciągłości zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na mocy Porozumienia z dnia 14.01.2010 r. z Urzędem Marszałkowskim.

750 – Administracja publiczna – 5.091.828,00 zł (104,72%)

75011- Urzędy Wojewódzkie – 393.930,00 zł (93,79%)

Kwota wydatków ponoszona na zadanie zlecone USC oraz wydział Obsługi Ludności. W 2022 roku dotacja wynosi 304.500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 89.430,00 zł ponoszone są ze środków własnych gminy.

75022 - Rady miast – 261.900,00 zł (152,367%)

Kwota ta dotyczy kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej, a w szczególności:

- 1) diety radnych i członków komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy w wysokości 240.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej (zakup papieru, materiałów dla radnych, usługi teleinformatyczne, obsługa sesji) w wysokości 21.900,00 zł.

75023 - Urzędy miast – 3.508.285,00 zł (97,69%)

Wydatki na wynagrodzenia i bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania urzędu miejskiego i zostały zaplanowane na podobnym poziomie do roku ubiegłego.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21.000,00 zł (105%)

Wydatki dotyczą działań promujących miasto oraz prezentacji miasta w wydawnictwach, udział w imprezach lokalnych, zawodach sportowych, obsługi pobytu uczniów szkół zagranicznych w szkołach miasta oraz finansowania reprezentacji miasta w rozgrywkach piłkarskich pracowników samorządowych.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 685.250,00 zł

Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie i zaczęło funkcjonować od 1.04.2021 roku. Prowadzona jest obsługa finansowa szkół, przedszkoli, MOSIR oraz Biblioteki i MCK w Lipnie. Wydatki planowane są na wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie jednostki.

75095 – Pozostała działalność – 221.463,00 zł (177,88%)

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na zakup materiałów, kwiatów i dofinansowania kosztów organizacji wyższej użyteczności (niewidomi, dietetycy itp.), wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz opłatę polis ubezpieczeniowych majątku gminy we wszystkich jednostkach gminnych.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.750,00 zł (98,21%)

Kwota wydatków pochodzi z dotacji i zaplanowana została na aktualizację danych o liczbie ludności.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 262.049,00 zł (47,49%)

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 50.000,00 zł (13,89%)

Kwota w wysokości 50.000,00 zł założona na wydatki bieżące OSP dotyczy zakupu usług, materiałów i paliwa

do samochodów, badań strażaków oraz ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków.

75414 - Obrona Cywilna – 1.200,00 (100%)

Wydatki zaplanowane zostały na zakup i konserwację sprzętu technicznego do szkoleń i ćwiczeń .

75416 – Straż gminna(miejska) – 191.849,00 zł (111,74%)

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XI/76/2019 z 25.09.2019 utworzona została Straż Miejska. Obecnie zatrudnionych jest 3 strażników miejskich i komendant.

75495 - Pozostała działalność – 19.000,00 zł (100%)

Kwota ta została zaplanowana na konserwację istniejącego sprzętu monitoringu.

757 – Obsługa długu publicznego

75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 280.000,00 zł (100%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

758 – Różne rozliczenia 425.000,00 zł (100%)

75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5.000,00 zł (100%)

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 420.000,00 zł (100%)

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna (§ 4810) w wysokości 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 164.000,00 zł, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

- rezerwa ogólna 236.000,00 zł w budżecie jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak w budżecie państwa, rezerwa ogólna ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu

Rezerwa na zadania inwestycyjne nieokreślone w planie (§ 6800) w kwocie 20.000,00 zł,

801 - Oświata i wychowanie – 31.764.506,85 zł wydatki bieżące 24.264.506,85 zł (subwencja oświatowa 12.231.337,00 zł), wydatki inwestycyjne 7.500.000,00 zł.

80101 – Szkoły podstawowe – 20.402.425,85 zł w tym *inwestycje* „Termomodernizacja Szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnie” – 2.300.000,00 zł oraz „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej(wraz z łącznikiem i zapleczem)” – 5.200.000,00 zł. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4.715.677,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.572.178,80 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 3.614.570,05 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 19.000,00 zł (135,71%) w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych nie zostały utworzone oddziały przedszkolne – zaplanowano środki na zwrot kosztów do gmin ościennych za dzieci z terenu miasta uczęszczających do „zerówek”

80104 – Przedszkola – 6.259.763,00 zł (95,35%)

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania dwóch przedszkoli miejskich. W projekcie budżetu nie ujęto wydatków finansowanych z dotacji przedszkolnej (w 2021 roku była to kwota 635.472,00 zł).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch przedszkoli, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 977.212,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 2.212.551,00 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla czterech niepublicznych przedszkoli – 3.000.000,00 zł oraz zwrot kosztów do gmin ościennych za dzieci z terenu miasta uczęszczających do przedszkoli – 70.000,00 zł.

Zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty dotacja ta nie może być niższa niż 75% wydatków na dziecko w przedszkolach miejskich.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 6.000,00 zł(109,09%)

80107 – Świetlice szkolne – 603.945,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w trzech szkołach podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 175.054,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 258.846,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 170.045,00 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 187.750,00 zł (102,18%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekuna oraz umowa zlecenie dla sprawującego opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu,
- umowy z firmą transportową dowożącą dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu,
- zwrot kosztów dojazdu dla rodziców dowożących uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabo słyszących w Warszawie,
- koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych w Lipnie, Włocławku, Dobrzyniu n/W

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 91.522,00 zł (97,59%)

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyliczona została w wysokości 0,8% od zaplanowanej kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych gminy.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 29.872,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 28.515,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 20.500,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 1.700,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 10.935,00 zł,

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 923.388,00 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w jednej szkole podstawowej i dwóch przedszkolach miejskich. W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 427.017,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 209.420,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 286.951,00 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.488.445,00 zł (151,88%).

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta Lipna – 571.000,00 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 2.860,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 914.585,00 zł,

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 1.707.391,00 zł (87,29%).

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 912.951,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 651.655,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 142.785,00 zł,

80195 – Pozostała działalność – 74.877,00 zł (193,42%)

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla najlepszych absolwentów placówek oświatowych,
- zakup usług dla jednostek oświatowych.

851- Ochrona zdrowia – 409.500,00 zł, w tym:

85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej – 8.500,00 zł (100%)

W ramach zaplanowanych wydatków kontynuowane będą zdrowotne programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta

85153 - Zwalczanie narkomanii – 25.000,00 zł (100%)

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 375.000,00 zł (69,17%)

W powyższych rozdziałach wydatki związane są z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii przez Miejską Komisję przy Urzędzie Miejskim. Program Rozwiązywania Problemów jest corocznie zatwierdzany przez Radę Miejską

i finansowany w całości z dochodów uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w mieście.

85195 - Pozostała działalność – 1.000,00 zł (3,25%)

Zadanie finansowane dotacją realizowane przez MOPS.

852 - Pomoc społeczna – 8.642.300,00 zł (91,19%), wydatki finansowane z dotacji 3.686.400,00 zł, własne 4.955.900,00 zł.

85202 – Domy pomocy społecznej – 600.000,00 zł (101,70%)

Wydatki te zostały zaplanowane na dofinansowanie pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej i w stosunku do roku poprzedniego są o 10.008,00 zł wyższe z uwagi na wyższą liczbę pensjonariuszy tam skierowanych oraz brakiem ponoszenia opłaty za pobyt przez samych podopiecznych i członków ich rodzin (planowane wpływy od rodzin to 1.800 zł). Planowane przez MOPS środki na to zadanie własne wynoszą 1.083.302,00 zł.

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 121.800,00 zł (108,94%)

Środki powyższe pochodzą z dotacji z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacaną za osoby nieubezpieczone a pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne – 1.679.300,00 zł (105,56%)

W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i świadczenia rzeczowe) osobom spełniającym kryteria dochodowe (dotacja na zadania własne – 1.678.100,00 zł).

85215 - Dodatki mieszkaniowe – 400.000,00 zł (94,45%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na dodatki mieszkaniowe dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Jest to zadanie własne gminy, a wydatki zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

85216 – Zasiłki stałe – 1.145.100,00 zł (91,02%)

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 1.131.100,00 zł i wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Kwota 14.000,00 zł zaplanowana została jako zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.334.954,00 zł (102,89%)

Kwota ta jest przeznaczona na płace oraz pochodne pracowników środowisk oraz utrzymanie bieżące MOPS. Kwota 210.500,00 zł pochodzi z dotacji do zadań własnych. Pozostałe środki w wysokości 1.124.754,00 zł na funkcjonowanie MOPS pochodzą z budżetu gminy.

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.407.372,00 zł (87%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących odpłatnie usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta. Kwota 746.900,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzi z dotacji, natomiast 1.660.472,00 zł – ze środków budżetu miasta.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 297.500,00 zł (100%)

W rozdziale tym finansowane jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które dotyczą realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na mocy porozumienia zawartego z Burmistrzem Miasta Lipna. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup posiłków dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach, na zasiłki celowe na żywność. Kwota 178.500,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, a 100.000,00 zł z budżetu miasta.

85295 - Pozostała działalność – 1.506.274,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to między innymi:

- Urząd Miejski w Lipnie koszty związane z utrzymaniem budynku przy OSP w Lipnie 22.000,00 zł oraz świadczenia za prace społeczno- użyteczne wypłacane w urzędzie – 31.000,00 zł,

- kwota 253.274,00 zł ze środków własnych budżetu są wynagrodzenia oraz pochodne pracowników stołówki oraz inne wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 – Pozostała działalność 454.762,50 zł(109,65%)

Zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.097.2021 o dofinansowaniu projektu pn. „Usługi społeczne w Lipnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej - Solidarne społeczeństwo na lata 2021-2022. Gmina otrzyma łącznie fundusze w kwocie 869.490,00 zł (2021 r. 414.727,50 zł, 2022 r. 454.762,50 zł)

W ramach bieżących środków z projektu, zostaną zorganizowane usługi społeczne, których realizacją zajmie się MOPS, a w szczególności: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 159.000,00 zł (15,43%)

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 94.000,00 zł (103,30%)

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 40.000,00 zł (14,92%)

Kwota zaplanowana w ramach tego rozdziału dotyczy 20% wkładu własnego na stypendia socjalne.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25.000,00 zł (100%)

Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę stypendiów burmistrza dla dzieci i młodzieży.

855 – Rodzina – 13.006.700,00 zł (68,08%), wydatki finansowane z dotacji 12.276.700,00 zł, własne 730.000,00 zł.

85501 – Świadczenie wychowawcze – 4.685.900,00 zł (40,58%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi związanej z wypłatą świadczenia rodzinnego 500+ oraz zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń wraz z odsetkami 2.300,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.486.500,00 zł (111,96%), w tym;

- kwota 7.449.500,00 zł pokrywana na świadczenia dla osób fizycznych i ich obsługę pochodzi z dotacji na zadania zlecone,

- kwota 25.000,00 zł została zaplanowana jako zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń rodzinnych oraz f-szu alimentacyjnego,

- kwota 10.000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na koszty ściągania należności alimentacyjnych,

- kwota 2.000,00 zł została zaplanowana na odsetki przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego od świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości.

85504 – Wspieranie rodziny – 90.700,00 zł (116,12%)

Wydatki obejmują koszt zatrudnienia asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem dziewięć rodzin z terenu miasta Lipna i wypłatę świadczeń społecznych.

85508 – Rodziny zastępcze – 600.000,00 zł (94,52%)

Wydatki własne gminy dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w Rodzinach Zastępczych i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. Koszty planowane przez MOPS wynoszą 1.152.000,00 zł

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 143.600,00 zł (90,63%)

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.039.160,83 zł (109,50%)

90002 - Gospodarka odpadami - 2.220.000,00 zł (105,67%)

Kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy wydatków ponoszonych na usługi dla firmy sprawującej wywóz odpadów w mieście na mocy podpisanej umowy na okres czterech lat oraz wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące dla pracowników zajmujących się wymiarem, poborem oraz obsługą księgową i windykacyjną tego zadania. Planowane wydatki są na takim samym poziomie co planowane dochody.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 506.000,00 zł (100%)

Planowane wydatki na utrzymanie czystości w mieście obejmują m. in. oczyszczanie dróg miejskich, chodników i przejść, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z ulic gminnych na terenie miasta, a zimą odśnieżanie chodników przy budynkach komunalnych oraz odśnieżanie ulic.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście – 428.360,00 zł (100%)

Wydatki poniesione zostaną na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni w obrębie Parku Miejskiego, ulic, zieleńców, wykonanie nasadzeń i bieżącej pielęgnacji zieleni oraz niezbędną wycinkę suchych krzewów i drzew.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.000,00 zł (20%)

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 821.000,00 zł (97,62%)

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z:

- zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście – 100.000,00 zł,

- konserwacją i naprawą punktów świetlnych oraz zakupem materiałów – 690.000,00 zł,

- pozostałe naprawy – 11.000,00 zł
- inwestycje – 20.000,00 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200.000,00 zł (36,08%)

W 2022 r. zaplanowane zostały:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 115.000,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu lipnowskiego – 15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące w wysokości 70.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 22.500,00 zł (44,55%)

W ramach tego rozdziału zgodnie z umową dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Nr DW21114/OZ-az z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Miasto łącznie otrzyma 80.000,00 zł na lata 2021-2023. Środki zostaną rozdysponowane w wydatkach bieżących na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna” w następujący sposób: w roku 2021 kwota 49.000,00 zł, w roku 2022 kwota 21.000,00 zł, w roku 2023 kwota 10.000,00 zł.

Na pozostałe zadania przeznacza się 1.500,00 zł.

90095 - Pozostała działalność – 1.835.300,83 zł, (182,80%)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale składają się kwoty dotyczące:

- wydatków ponoszonych na utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku dla zwierząt, pobór wody do fontanny oraz inne wydatki ponoszone w mieście w dziedzinie gospodarki komunalnej
- zakupu paliwa do samochodu służbowego
- wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników zaplanowanych na prace interwencyjne na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje z PUP pomniejszą wydatki)
- inwestycje 1.045.791,83 zł. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.230.470,00 zł (224,42%)

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury- 15.000,00 zł (100%)

Wydatki zaplanowane zostały na organizację działań upowszechniających kulturę i sztukę przez Stowarzyszenia, między innymi na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu „Pola i inni”

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.769.470,00 zł (255,10%)

Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie oraz organizację imprez kulturalnych zleconych przez Urząd Miejski 700.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 4.069.470,00 zł zostały przedstawione w załączniku nr 5.

92116- Biblioteki – 446.000,00 zł (100%)

Wydatki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na działalność bieżącą.

926 – Kultura fizyczna i sport – 1.933.400,00 zł (95,05%)

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.800.400,00 zł (94,71%)

Kwoty w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostki budżetowej – MOSiR, który zajmuje się organizacją i finansowaniem masowych imprez sportowych w mieście, utrzymaniem stadionu piłkarskiego, boiska „ORLIK” oraz utrzymaniem i finansowaniem krytej pływalni.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 133.000,00 zł (100%)

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego przyznawaną w drodze konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA W 2022 ROKU.

1). Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie został powołany przez organ stanowiący z dniem 01 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/324/2013 w dniu 28 sierpnia 2013 r. Przedmiotem działania ZGM jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Lipna w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz w zakresie cmentarzy – utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Samorządowy zakład budżetowy oszacował swoje przychody łącznie **na kwotę 2.520.279,00 zł**, z czego kwota 635.279,00 zł to dotacja z budżetu Gminy, a kwota 190.000,00 zł to środki obrotowe na początek roku. Koszty zakładu wynoszą 2.515.348,00 zł w tym na zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku 190.000,00 zł.

2). W Przedszkolu Miejskich Nr 3 i Zespole Przedszkoli Miejskich w Lipnie funkcjonują rachunki dochodów własnych. Dochody własne w przedszkolach miejskich gromadzone są na mocy uchwały Rady Miejskiej w Lipnie na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek i stanowią kwotę 360.000,00 zł w tym opłata stała 40.000,00 zł, opłata za wyżywienie 320.000,00 zł. Informacja o wielkościach dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody wynoszą 8.982.379,85 zł.

W 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł na finansowanie inwestycji. Kredyt planowany jest do spłaty na lata 2023 – 2027. Spłata w latach 2023 – 2026 po 600.000,00 zł, w 2027 roku 1.600.000,00 zł.

Po analizie budżetu 2021 roku, do końca roku planuje się uzyskać wolne środki, które mogą zostać dopiero rozdysponowane po sporządzeniu bilansu, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W 2021 roku dokonano spłaty obligacji w kwocie 900.000,00 zł, gdzie termin spłaty był w 2022 roku. Poza tym w sprawozdaniu NDS na 30.09.2021 roku w rozchodach wykazywane są środki w wysokości 5.468.111,61 zł, w tym z RFIL 3.740.000,00 zł, które do końca roku nie będą wydatkowane, ponadto nie planuje się rozdysponować rezerw w kwocie 420.000,00 zł oraz powstaną oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadaniach inwestycyjnych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na inwestycje i wydatki bieżące w 2022 roku.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały ujęte w przychodach § 905 "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". Środki w wysokości 4.982.379,85 zł Gmina otrzymała w 2021 roku, zaś realizacja zadania przewidziana jest w 2022 roku wobec tego kwota 4.982.379,85 zł została ujęta w przychodach i wydatkach budżetu.

Zadłużenie na 01.01.2022 rok wynosić będzie 3.600.000,00 zł z tytułu emisji obligacji 3.600.000,00 zł (spłata do 2026 roku).

V. BUDŻET OBYWATELSKI

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach budżetu na 2022 rok zostanie wyodrębniona kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie budżetu partycypacyjnego, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Uchwałą rady miejskiej w Lipnie z dnia 14.09.2021 roku przyjęte procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna. Zarządzeniem Burmistrza miasta Lipna z dnia 1.10.2021 r. ogłoszono nabór. Zgodnie z nimi od 11-25 października 2021 r. mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 wnioski. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, cały proces głosowania oraz wyłonienia zwycięskiego projektu, był realizowany w późniejszym okresie niż zazwyczaj. Projekt, który otrzyma największą liczbę głosów mieszkańców miasta, zostanie zrealizowany w 2022 roku.

VI. ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH:

1. Gmina Miasta Lipna otrzymała w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.890.000,00 zł na przedsięwzięcia pn:

„Budowa Domu Spokojnej Starości” w kwocie 850.000,00 zł.

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)” w kwocie 2.040.000,00 zł.

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)” w kwocie 2.000.000,00 zł realizacja zadania w 2022 roku.

W związku z tym kwotę 4.890.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

2. W 2022 roku w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2., „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma kwotę z budżetu europejskiego 3.909.790,19 zł, z budżetu państwa 463.181,64 zł, łącznie 4.372.971,83 zł.

3. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2022 rok planuje się otrzymać dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł, zaś w 2023 rok 1.080.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej(wraz z łącznikiem i zapleczem)”.

4. W 2021 roku Gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki wsparcie finansowe w ramach „Laboratoriów Przyszłości” na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W ramach wsparcia otrzymano środki w wysokości 386.400,00 zł, zaś wydatkowano 184.820,15 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 109.200,00 zł, wydatkowano 109.200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 171.900,00 zł a wydano 102.336,20 zł pozostało 69.563,80 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 105.300,00 zł a wydano 82.483,95 zł pozostało 22.816,05..

Kwota 92.379,85 zł niewydatkowana w 2021 roku, została ujęta w budżecie 2022 roku (po stronie wydatków i przychodów).

W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym. Planowane inwestycje przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów własnych, wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy i racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji i spłatę rat obligacji. Zakłada się, iż dochody będą wzrastały w szybszym tempie niż wydatki, wówczas gmina będzie mogła podjąć działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Duży wpływ na budżet 2022 roku będzie miała sytuacja gospodarcza kraju w związku z występującą od marca 2021 r. pandemią wirusa COVID 19 i wprowadzonymi obostrzeniami m.in. zamknięciem basenów, instytucji kultury, szkół w związku z rozwojem choroby.

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00
	01095		Pozostała działalność	50,00
		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	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 220,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	63 000,00
	71035		Cmentarze	63 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
750			Administracja publiczna	304 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00
	75416		Straż Miejska	10 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 227 125,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 015 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 772 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	859 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 553 925,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 636 487,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	917 438,00
758			Różne rozliczenia	18 339 315,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 231 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 231 337,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 950 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 950 722,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 256,00
801			Oświata i wychowanie	2 489 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 310,00
		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	8 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 460,00
		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	460,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 000,00
		0830	Wpływy z usług	177 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 155 363,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	121 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 509 300,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 508 100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 145 100,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 131 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 363,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 762,50
	85395		Pozostała działalność	454 762,50
		2057	Dotacje celowe 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	427 497,91
		2059	Dotacje celowe 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	27 264,59
855			Rodzina	12 332 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 685 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	4 683 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 501 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 449 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	143 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 436 551,83
	90002		Gospodarka odpadami	2 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	994 001,83
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	888 922,69
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 579,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 379 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 379 470,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 020 867,50
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 602,50
926			Kultura fizyczna i sport	279 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	279 700,00
		0830	Wpływy z usług	228 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Razem	66 847 887,33

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2022

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	304 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	746 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 900,00
855			Rodzina	12 276 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 683 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanja bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 683 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 449 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 449 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	143 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 600,00
			Razem	13 331 850,00

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	850,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
	01095		Pozostała działalność	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
600			Transport i łączność	438 490,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	455 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 721,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			Działalność usługowa	277 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71035		Cmentarze	213 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
720			Informatyka	1 500,00
	72095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 091 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	393 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 508 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 685,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	685 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	75095		Pozostała działalność	221 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 463,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 049,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416		Straż Miejska	191 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	19 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	425 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 764 506,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 402 425,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 379,85
		4260	Zakup energii	435 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 538,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 633 756,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	674 922,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	80104		Przedszkola	6 259 763,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 978,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
		4260	Zakup energii	125 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 259 003,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 220,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80107		Świetlice szkolne	603 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 006,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 520,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 049,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	91 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	177 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 611,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 488 445,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 710,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 707 391,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 121,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 631,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 585,00
	80195		Pozostała działalność	74 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 877,00
851			Ochrona zdrowia	409 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	9 492 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	121 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 679 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 145 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 170,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 197,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 407 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694 998,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 506 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 868,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 762,50
	85395		Pozostała działalność	454 762,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 618,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 750,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 365,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4227	Zakup środków żywności	5 128,71
		4229	Zakup środków żywności	301,69
		4307	Zakup usług pozostałych	253 587,58
		4309	Zakup usług pozostałych	14 916,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	13 006 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 685 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 643 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 486 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	6 667 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 679,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	143 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 160,83
	90002		Gospodarka odpadami	2 220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	90095		Pozostała działalność	1 835 300,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 209,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 922,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 869,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 230 470,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 769 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 444,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 867,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 158,50
	92116		Biblioteki	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 933 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 800 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	363 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Razem	75 830 267,18

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	304 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	746 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 202,00
855			Rodzina	12 276 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 683 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 643 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 449 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 667 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 679,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	143 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 600,00
			Razem	13 331 850,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	42 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 700,00
		0830	Wpływy z usług	42 700,00
855			Rodzina	95 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 600,00
			Razem	137 800,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji
rządowej w 2021 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
			Razem	3 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			Razem	3 000,00

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	293 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	30 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	5 200 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)	2 300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 200 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa Domu Spokojnej Starości	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	115 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie - przebudowa kanalizacji"	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 400 000,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 209,00
			Budżet obywatelski	100 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	154 209,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 922,69
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie (UE)	888 922,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 869,14
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie (BP)	156 869,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 069 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 069 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 444,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	483 444,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 867,50
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego (UE)	3 020 867,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 158,50
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego (BP)	565 158,50
			Razem	14 682 910,83

Przychody budżetu 2022

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	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	4 982 379,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
	Razem	8 982 379,85

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2022 roku - Sektor finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92116		Biblioteki	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
			Razem	1 146 000,00

II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 279,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	455 279,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
			Razem	635 279,00

III. Celowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Razem	30 000,00

IV. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	13 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Razem	28 440,00

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2022 roku - Poza sektorem finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 571 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	571 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00
			Razem	3 665 000,00

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
			Razem	145 000,00

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2022 roku

I. Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00
			Razem	360 000,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Razem	360 000,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	190 000,00	2 520 279,00	635 279,00	2 520 279,00	0,00	190 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	190 000,00	2 520 279,00	635 279,00	2 520 279,00	0,00	190 000,00

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00
			Razem	2 220 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
			Razem	2 220 000,00

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2022 ROK

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2022 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2023	Nakłady w roku 2024	Nakłady w roku 2025	Środki niezbędne w następnych latach
			RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA BIEŻĄCE		454 762,50	454 762,50	-	427 497,91	27 264,59	-	-	-	-	-	-
Usługi społeczne w Lipnie	2021-2022	454 762,50	454 762,50	-	427 497,91	27 264,59		-	-			
ZADANIA INWESTYCYJNE		4 631 817,83	4 631 817,83	-	3 909 790,19	722 027,64	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	2021-2022	1 045 791,83	1 045 791,83	-	888 922,69	156 869,14		-	-	-		
Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego	2021-2022	3 586 026,00	3 586 026,00	-	3 020 867,50	565 158,50		-	-	-		
OGÓŁEM		5 086 580,33	5 086 580,33	-	4 337 288,10	749 292,23	-	-	-	-	-	-

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

I. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	92 379,85
	80101		Szkoły podstawowe	92 379,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 379,85
			Razem	92 379,85

II. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)	2 040 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa Domu Spokojnej Starości	850 000,00
			Razem	4 890 000,00

III. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	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	4 982 379,85
	Razem	4 982 379,85

Wydatki bieżące + Wydatki majątkowe = Przychody = 4.982.379,85 zł

**Plan finansowy dochodów i wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2022 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
			Razem	400 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Razem	400 000,00

**Plan finansowy wpływów i wydatków budżetowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2022**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
			Razem	200 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Razem	200 000,00