

Zarządzenie Nr 113/2021

Burmistrza Zwolenia

z dnia 12 listopada 2021r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zwolen na 2022r.
oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwolen

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), art.230, ust.2 oraz
art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt uchwały budżetowej Gminy Zwolen na 2022 rok z załącznikami
wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwolen
z załącznikami wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
-
mgr inż. Arkadiusz Sulima

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZWOLEŃ
na 2022r.

NR

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222 art. 223, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)**Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje :**

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 68.935.235,00,

z tego :

a) bieżące w kwocie 57.806.310,00zł,

b) majątkowe w kwocie 11.128.925,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 70.605.849,61zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 56.806.310,00zł,

b) majątkowe w kwocie 13.799.539,61zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r. zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.670.614,61zł sfinansowany przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.670.614,61zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.081.014,61zł, z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym gminy.

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.410.400zł przeznaczone na:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 210.400zł,

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.200.000,00zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na:

a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000,00zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000zł.

2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 200.000,00zł

w tym:

a) rezerwa celowa w kwocie 150.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) rezerwa celowa w kwocie 50.000,00zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 4.

1.Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12.117.328zł.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 330.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 325.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2021r., poz. 1973) w kwocie 11.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w uchwale.
5. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) w kwocie 1.100,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) w kwocie 2.768.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie.
7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00zł;
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki polegających na zmianie planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału (z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy);
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków budżetu - planie rocznym zadań inwestycyjnych (oprócz przedsięwzięć wieloletnich) bez możliwości wprowadzania nowych zadań, czy rezygnacji z wykonania przyjętych w planie do realizacji.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej **B U R M I S T R Z**

Paweł Sobieszek *mgr inż. Arkadiusz Sulima*

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ
NA 2022 ROK

Projekt Budżetu Gminy Zwolen na 2022 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przygotowując budżet na 2022 rok w zakresie dochodów uwzględniono również:

- Informację Ministra Finansów przekazaną w załączniku do pisma nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. o projektowanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022, gdzie przewiduje się:
 - stopa inflacji na poziomie 103,3%,
 - obowiązkowa składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%.
- Informację Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazaną w piśmie WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,

- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu przekazaną w piśmie DRD-3112/20/21 z dnia 20 września 2021r. o ustalonej na rok 2022 wielkości dotacji celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W budżecie uwzględniono także kalkulacje dochodów opracowane przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

DOCHODY BUDŻTU

W założeniach do budżetu na 2022 rok planuje się:

Dochody w wysokości: 68.935.235,00zł

W tym:

-dochody bieżące kwotę 57.806.310,00zł

-dochody majątkowe kwotę 11.128.925,00zł,

składające się między innymi z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty, dochody własne

Wpływy z podatku od nieruchomości

Planuje się wpływy z podatku od nieruchomości na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2021, biorąc pod uwagę, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 5% w 2022. w stosunku do 2021r.

Przyjmuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, osób fizycznych i innych osiągną kwotę 6.610.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Szacuje się, że wpływy z podatku od środków transportowych będą większe o 5 % od przewidywanego wykonania dochodów w bieżącym roku.

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 526.000zł.

Wpływy z podatku rolnego.

Dane do kalkulacji przyjęto na wnioskowanej stawki do projektu uchwały w sprawie podatku rolnego na 2022r w wysokości 60zł.

Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy na rok 2022 będzie wynosi 61,48zł.

Planuje się wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.022.900zł.

Plan wpływów z podatku leśnego szacuje się na 2022rok w kwocie 165.300zł

Założono wzrost wpływów z podatku o 8% od przewidywanego wykonania z 2021r.

Maksymalne stawki podatku na 2022r. zostały zwiększone w stosunku do 2021r. według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. gdzie średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2021r. wynosiła 212,26zł.

W 2022r. planuje się wpływy z opłaty targowej w kwocie 95.000zł.

W 2021r. opłata targowa na mocy ustawy tzw. covidowej nie była pobierana.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto do projektu dochodów w 2022 roku w kwocie 180.000zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (zarówno detalicznej jak i hurtowej tzw. małopki) planuje się w kwocie 330.000zł na poziomie przewidywanych wpływów w 2021r.

Z tytułu dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi na 2022r. wpisano dochody (opłaty odsetki i inne wpływy) w kwocie 2.768.000zł., czyli w wysokości zaprojektowanych wydatków na ten cel.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się bilansować, a od 2022r. organ stanowiący jest uprawniony do decyzji w sprawie dopłat wyłącznie w sytuacji wystąpienia przesłanek ustawowych.

Podatki ściągane przez urzędy skarbowe a stanowiące dochody gminy:

Wpływy z karty podatkowej przyjmuje się w wysokości 75.000zł i planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjmuje się w wysokości 550.000zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r.

Podatek od spadków i darowizn szacuje się w wysokości 40.000zł — założono jego wysokość na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2021r.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać w 2022 roku kwotę 25.000zł, w związku z zamierzoną sprzedażą mieszkań komunalnych.

Przewiduje się wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 3.000zł.

Wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w kwocie 43.000zł.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w tym czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych planuje się na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2021r. w kwocie 480.000zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2022r. przewiduje się na poziomie uzyskanych dochodów w 2021r. w wysokości 11.000zł.

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych zaplanowano w kwocie przewidywanych wpływów za 2021r. w kwocie 1.100zł. Dochody będą przeznaczone w całości na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania w roku 2020, 2021 i możliwości realnego pozyskania w 2022r.

Gmina o odzyskuje podatek VAT od inwestycji realizowanych w 2003-2012.

Po pozytywnym wyroku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w zakresie odzyskiwania podatku VAT od bieżących inwestycji, Gmina odzyskuje podatek VAT od inwestycji realizowanych w 2017-2019.

W 2022r. z tych rozliczeń planuje się do odzyskania kwotę 92.000zł.

II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w kwocie 10.643.989zł (w 2020 roku zaplanowano 11.047.622zł -spadek o 4% w stosunku do 2021r) oraz zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 335.770zł, wg wyżej wymienionego pisma Ministra Finansów.

Środki stanowiące dochody gminy z tytułu udziałów w PIT i CIT będą przekazywane na rachunek gminy w równych miesięcznych ratach (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jst)

III. Subwencja ogólna wg w/w pisma Ministra Finansów

w tym:

-część wyrównawcza w kwocie 7.341.414zł (w 2021r. było to 6.623.919zł - wzrost o 11%),

Zmniejszyła się wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych naszej gminy i w 2022r. wynosi 68% wskaźnika dla całego kraju. (w 2021 wskaźnik wynosił 70,4%)

-część równoważąca subwencji oświatowej w kwocie 37.563zł

-część oświatowa w kwocie 11.927.149zł (w 2021r. w kwocie 11.688.087zł- wzrost o 2%).

Przyznana w projekcie kwota subwencji nie rekompensuje nawet płac nauczycieli i pochodnych.

Tak jak w latach poprzednich, jej wysokość może ulec korekcie na minus po uchwaleniu budżetu państwa na 2022r.

IV. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone zostały podane w wysokościach ujętych w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego

Zgodnie z powyższymi pismami planuje się dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 12.117.328zł. Dotacje na 2022r. są o ponad połowę mniejsze niż w 2021r. ponieważ realizację programów 500+ i 300+ przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

V. Dotacje na zadania własne

W budżecie ujęto dotacje na zadania własne w wysokościach ujętych w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. (w §2030 to kwota 984.260zł)

Zaplanowano także dotację na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty. Wpisano kwotę 901.540zł, wyliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skalkulowano i wpisano do budżetu dotację w kwocie 4.900zł (zadania bieżące) i 126.000zł (dotacja majątkowa). Jest to zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2022 roku będzie to 24,288% wydatków poniesionych w 2021r. na przedsięwzięcia w Funduszu Sołeckim,

W 2020r. rozpoczął działalność Dom Dziennego Pobytu Senior+, w 2022r. planuje się z tego tytułu dotację w kwocie 240.000zł.

Dotację z powiatu na biblioteki wynikającą z podpisanego porozumienia ujęto w wysokości 20.000zł.

W 2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska podpisano umowę o dofinansowanie programu Czyste Powietrze. W 2022r. zaplanowano kwotę 21.000zł z tytułu dotacji na ten cel.

W 2022r. realizowany będzie przy udziale Fundacji BGK projekt pn. Przedszkolaki uczą się kompetencji przyszłości. Dofinansowanie z tego tytułu to kwota 12.507zł.

VI Dotacje i dochody majątkowe

Ponadto, przewiduje się przy realizacji zadań inwestycyjnych pozyskanie dochodów majątkowych z następujących źródeł:

-w kwocie 3.570.000zł z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji drogowych (ul. Batalionów Chłopskich i 11 go Listopada) przewidzianych do realizacji w 2022r.; złożono wnioski o dofinansowanie.

-dotacji w kwocie 150.000zł na dofinansowanie inwestycji drogowej (Mieczysławów) z Urzędu Marszałkowskiego (dawniej FOGR);

-dotacji w kwocie 120.000zł na dofinansowanie inwestycji drogowych gminnych z Lasów Państwowych (droga Jasieniec -Podborek),

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie budowy ścieżki dydaktyczno- ekologicznej (Program Polski Ład)

-dotacja w kwocie 500.000zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy ścieżki dydaktyczno-ekologicznej, (podpisana umowa)

- dotacja w kwocie 904.925zł ze środków unijnych EFRR na dofinansowanie Termomodernizacji Domu Kultury w Zwoleniu,
- środki w kwocie 30.000zł z Fundacji BGK pozyskane dla sołectwa Osiny,
- dotacji w kwocie 1.700.000zł na dofinansowanie budowy stadionu z Ministerstwa Sportu (podpisana umowa)

Planowane dochody budżetu mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa i ustaleniu ostatecznych dotacji i subwencji dla gminy.

Wydatki

Przy ustalaniu wydatków wzięto pod uwagę wskaźniki wyszczególnione w/w piśmie Ministra Finansów, projektowane dotacje na zadania zlecone i własne dla gminy wynikające z pisma Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących i zleconych oraz kontynuację zadań rozpoczętych w 2021r.

Wydatki budżetu na 2022r. planuje się w kwocie 70.605.849,61zł

z tego:

- na wydatki bieżące w kwocie 56.806.310,00zł,
- na wydatki majątkowe w kwocie 13.799.539,61zł.

Plan wydatków sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz w podziale wyszczególnionym w art. 236 ustawy o finansach publicznych.

W planie budżetu w wydatkach zarówno bieżących jak i majątkowych mieszczą się wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące.

Nie planuje się generalnie podwyżek płac pracowników jednostek budżetowych.

Niezbędne będzie dla części pracowników wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnej płacy. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wyniesie 3 010 zł. Oznacza to wzrost o 210zł, czyli o 7,5proc. w stosunku do 2021 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 2.800 zł). Stawka 3.010zł będzie minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym od którego będą liczone dodatki od płac w tym stażowe.

Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. przy umowie zleceniu będzie wynosiła 19,10zł.

W 2021 r. jest to stawka w wysokości 18,30zł.

Zaplanowane wynagrodzenia obejmują także przewidywane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników uległy zwiększeniu w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisów.

W budżecie wprowadzono planowane wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, które obowiązują w jednostkach budżetowych od 2021r.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 27.494.339zł.

Wydatki bieżące generalnie zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r, według danych na koniec września 2021r. jednakże biorąc pod uwagę planowane dochody budżetu na 2022 rok i zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na 2022rok zwiększono poziom wydatków na energię i ogrzewanie poszczególnych działach budżetu. Jednakże przewidywany wzrost nie zabezpieczy w całości potrzeb w tym zakresie, niezbędne będzie monitorowanie i oszczędzanie.

Plan wydatków bieżących sporządzono na podstawie projektów opracowanych przez kierowników referatów urzędu i jednostek organizacyjnych po skorygowaniu przedstawionych potrzeb i dostosowaniu ich do możliwości budżetu.

W przyszłorocznym budżecie Minister Finansów zakłada średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%.

Zaplanowane wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 1.000.000zł, a więc zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowany i uzależniony od zakresu realizowanych w nich zadań.

Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej:

W dziale 010- Rolnictwo zaplanowano:

- obligatoryjne wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości ok. 2% wpływów z planowanego podatku rolnego, w wysokości 20.458zł.
- wydatki na edukację rolniczą, na przeciwdziałanie wściekliznie zwierząt i inne w kwocie 73.000zł, na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2021r. jednak niewystarczającej, aby w pełni realizować plan przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

W dziale 600-Transport zaplanowano

wydatki na bieżące utrzymanie i konserwacje dróg w kwocie 560.000zł (plan wydatków niższy niż poziom przewidywanego wykonania w 2021r.).

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na gospodarke gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 560.000zł na następujące zadania:

- dopłaty do wspólnot mieszkaniowych za lokale stanowiące własność gminy,
- utrzymanie i drobne remonty budynków i lokali będących własnością gminy
- najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,

- wydatki na szacowanie wartości nieruchomości, plany podziału nieruchomości, inwentaryzację nieruchomości, oraz na odszkodowania za zajęcie gruntów
- podatek od nieruchomości z majątku gminnego.

W dziale 710-zaplanowano:

kwotę 25.500zł na wydatki bieżące tj. kwiaty, znicze i utrzymanie czystości w miejscach pamięci narodowej, oraz 120.000zł na zmiany związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750-Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.213.022zł.

Są to wydatki:

- wydatki Rady Miejskiej w kwocie 234.500zł –nieznaczny wzrost względem roku 2021r.
- wydatki na promocję gminy w kwocie 80.000zł -ograniczono niemal o połowę poziom wydatków z 2021r. (w tym 5.000zł na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych)
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe łącznie z wykonaniem zadań zleconych (162.326,00zł), prowizją dla inkasentów, opłat, zaplanowano kwotę 5.863.876zł.
- w rozdziale 75095-Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 34.646,00zł w tym m.in. na:
 - diety dla sołtysów w kwocie 28.000zł.
 - dotacja celowa w kwocie 646,00zł (utrzymanie techniczne systemu e-urząd)

W dziale 751- zaplanowano wydatki w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.140zł na aktualizację spisów wyborców.

W dziale 754- zaplanowano wydatki w kwocie 267.000zł

- w kwocie 260.000zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, (w ramach tych środków ujęto dotację w kwocie 10.000zł dla OSP Zwoleń)

- w kwocie 2.000zł na obronę cywilną.

Obsługa długu tj. wydatki w dziale 757 przeznaczone będą na spłatę odsetek od kredytów pożyczek i obligacji w kwocie 500.000zł. Wydatki skalkulowano przyjmując wysokość oprocentowania długu wg zawartych już umów.

W dziale 758 -Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 550.000zł na wydatki w tym:

- rezerwa ogólna do dyspozycji Burmistrza na wydatki bieżące w kwocie 400.000zł,

- rezerwa celową w kwocie 150.000zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego,

-rezerwa celowa w kwocie 50.000zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801-Oświata i wychowanie planowane wydatki bieżące to kwota 24.098.668zł.

- ujęto planowane wydatki na płace pracowników oświaty i pochodne od wynagrodzeń i dodatki do płac w kwocie 18.403.008zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 836.173zł, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2.400.000zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.459.487zł.

W planie budżetu na 2022r. wyodrębniono środki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków wyliczono na podstawie kalkulacji dyrektorów szkół.

Do wydatków bieżących w dziale Oświata- Gmina dołoży w 2022r. wg załączonego budżetu kwotę 11.064.212,00zł. (kwota ta może być większa po podaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022r.) W/w kwota wynika z różnicy między planowanymi dochodami a wydatkami. Subwencja oświatowa 11.927.149zł plus dochody własne 1.107.307zł minus wydatki 24.098.668zł. Dla porównania łączna kwota podatków

lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) została zaplanowana na 2022r. w wysokości 8.324.200zł.

W projekcie budżetu nie zostały zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia pracowników oświaty.

Wysokość dofinansowania oświaty ze środków własnych wynosi 45,9% ogółu wydatków bieżących w tym dziale.

Sytuacja ta dla finansów gminy jest obciążona ryzykiem utraty równowagi budżetu w 2022r. i w latach następnych oraz brakiem środków na inwestycje.

W projekcie budżetu w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe przewidziano zmniejszenie o jedną trzecią wydatków na funkcjonowanie jednej placówki oświatowej.

W dziale 851-Ochrona zdrowia

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii zaplanowane są w kwocie 330.000zł, o 30.000zł więcej niż wysokość zaplanowanej kwoty dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (300.000zł).

Ponadto w ramach tego działu przewidziano także kwotę 5.000zł na wydatki związane z promocją zdrowia.

Od 2017 roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej. Wprowadzono nowy dział do zadań realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tak więc wydatki MOPS ujmowane są w działach 852-Pomoc Społeczna i 855-Rodzina.

W dziale 852-Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.194.112zł na następujące zadania:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 510.000zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7.800zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 29.000zł (w tym 23.400zł z dotacji),
- zasiłki okresowe i celowe w kwocie 417.000zł (w tym 167.000zł z dotacji),

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 150.000zł,
- zasiłki stałe w kwocie 310.000zł (w tym 260.000zł z dotacji),
- funkcjonowanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.498.957zł (w tym 191.300zł z dotacji),
- usługi opiekuńcze w kwocie 591.355zł (w tym 65.405zł z dotacji oraz w kwocie 49.200zł z wpłat podopiecznych),
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 200.000zł (w tym 100.500zł z dotacji),
- w rozdziale 85295 w kwocie 480.000zł ujęto wydatki na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu Senior. Planowane dochody z tytułu prowadzenia działalności to kwota 267.000zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 gmina z własnych środków przeznaczy w 2022r. kwotę 3.062.130zł.

W dziale 855-Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.329.300zł.
na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze tzw. Program 500+ w kwocie 6.555.000zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.362.000zł,
- opłatę składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 37.000zł,
- świadczenia na wspieranie rodziny (w tym program Dobry Start) w kwocie 135.300zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 120.000zł,
- i zaplanowano dotację dla żłobka niepublicznego w kwocie 120.000zł.

Na zadania z zakresu wspierania rodzin w dziale 855 gmina z własnych środków przeznaczy w 2022r. kwotę 302.000zł.

W dziale 854-zaplanowano z własnych środków kwotę 30.000zł na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 4.003.800,00zł:

-zaplanowano kwotę 2.768.000zł na wydatki związane z odprowadzeniem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W wydatkach wyodrębniono także wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących w/w opłaty i prowizję od poboru opłaty.

Dochody łączne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą kwotę 2.768.000zł;

-oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 151.800zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 (w tym mieszczą się wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.820,84zł na zakup paliwa i urządzeń do pielęgnacji zieleni),

-na oświetlenie uliczne tj. na zapłatę faktur za energię, konserwację punktów oświetlenia ulicznego, remonty i materiały oświetleniowe zaproponowano kwotę 510.000

-kwotę 16.000zł na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska: edukacja ekologiczna, zakup śmietniczek, pielęgnacja drzew itp.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 11.000zł.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność w kwocie 533.000zł oprócz wydatków na wynagrodzenie pracowników obsługi przewidziano także własne środki na dopłaty do pracowników interwencyjnych, robót publicznych i wydatki rzeczowe z tym związane. W kwocie tej jest też wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w 2021r.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.454.950zł.

Na działalność kulturalną organizowaną przez Urząd Miejski zaplanowano kwotę 54.950zł (w tych środkach są wydatki na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w kwocie 17.000zł) Zaplanowano dotację dla instytucji spoza sektora jst. na działalność kulturalną w kwocie 5.000zł.

Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące na 2022r. to kwota 2.400.000zł, w tym:

- dla Domu Kultury w kwocie 1.300.000zł,
- dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 800.000zł,
- dla Muzeum Regionalnego w kwocie 300.000zł.

W dziale 926-Kultura Fizyczna i sport:

- zaplanowano wydatki na organizację sportu gminnego, oraz wydatki na obiekcie Orlik i nad zalewem (ratownicy) w łącznej kwocie 127.760zł,
- wydatki bieżące na przedsięwzięcia z Funduszu Sołectkiego w kwocie 500.00zł
- zaplanowano także dotację w kwocie 320.000zł na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Do realizacji tych zadań mogą przystępować organizacje pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe na 2022r.

Wydatki majątkowe na 2022r. planuje się w łącznej kwocie 13.799.539,61zł.

z tego:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 12.553.239,61zł przedstawione w tabeli nr 3 do uchwały
- dotacje na wydatki inwestycyjne dla Domu Kultury w Zwoleniu w kwocie 1.180.000zł,
- dotacja na wydatki inwestycyjne dla Województwa Mazowieckiego na projekt Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska-projekt ASI w kwocie 16.300zł
- rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000zł.

W dziale 010-Rolnictwo w kwocie 12.300zł ujęto projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa Wólka Szeleżna,

W dziale 600-Transport zaplanowano:

-Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec -Podborek w kwocie 350.000zł, planuje się dofinansowanie zadania w wysokości 120.000zł. -promesa z Lasów Państwowych

- Przebudowa drogi gminnej Mieczysławów w kwocie 450.000zł z zewnętrznym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków ochrony gruntów rolnych w wysokości 150.000zł z tzw. FOGR;

-Przebudowa ulic Batalionów Chłopskich i 11-go Listopada w Zwoleniu w kwocie 4.200.000zł w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.570.000zł (złożono wniosek o dofinansowanie).

-W kwocie 350.000zł zaplanowano nabycie nieruchomości i prace z tym związane zajętych pod wybudowane chodniki i drogi.

-Pozostałe zadania w dziale Transport są zawnioskowane przez sołectwa i sfinansowane w ramach Funduszu Sołectkiego zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały. Wartość zadań to kwota 150.081,36zł.

W dziale 801 zaplanowano zakup działki pod plac szkolny przy ul. Kościelnej w Zwoleniu w kwocie 55.000zł.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:

-w kwocie 115.200zł planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Zwoleniu,

-budowę oświetlenia drogi gminnej od ul. Kilińskiego do ul. Partyzantów w Zwoleniu w kwocie 75.000zł

- w kwocie 100.000zł zaplanowano wymianę lamp oświetleniowych na LED przy ul. Perzyny w Zwoleniu

- zaplanowano także budowę linii oświetlenia ulicznego oraz wymianę lamp na LED w kwocie 60.000zł,

--dalszą budowę oświetlenia ulicznego w gminie i wymianę starego w kwocie 89.940,13zł

z funduszu sołeckiego. Zadania opisano szczegółowo w Tabeli Nr 4 do uchwały.

W dziale 921-Kultura

-wpisano do budżetu zadania sfinansowane z udziałem Funduszu Sołeckiego. Wartość przedsięwzięć to kwota 122.006,35zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały;

- realizacja projektu „miejsce spotkań i przekazu słowiańskich tradycji w Osinach będzie kosztować 30.000zł. Projekt będzie w całości dofinansowany z Fundacji BGK.

W dziale 926-Kultura fizyczna

- w tym dziale wpisano przedsięwzięcie ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 193.711,77zł na urządzenie i doposażenie placów zabaw i zakup działki, wskazane przez sołectwa, zgodnie z Tabelą Nr 4.

-zaplanowano wydatki na Przebudowę stadionu przy ul. Parkowej w kwocie 1.700.000zł. Inwestycja rozpoczęta w 2021r. będzie zakończona w 2022r.

-w kwocie 4.500.000zł wpisano do budżetu przedsięwzięcie pn. Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej -ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi nad Zwolenką.

Załącznik inwestycyjny na 2022r. obejmuje zadania kontynuowane z 2021r. oraz zadania, na które uzyskamy dodatkowe dofinansowanie oraz zadania -przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego.

W projekcie budżetu-wydatkach majątkowych nie zaplanowano dotacji na dofinansowanie inwestycji w drogach powiatowych dla Powiatu Zwoleńskiego.

Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 1.100zł w dziale 600-Transport. Dochody w całości zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków i drobne remonty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sprzedaż detaliczna i hurtowa) zaplanowano w kwocie 330.000zł. Po stronie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w dziale 851-Ochrona zdrowia wpisano plan w kwocie 330.000zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.768.000zł. Wpływy z opłat w całości przeznaczone są na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gdzie planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 2.768.000zł

Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2021r. w kwocie 11.000zł. Dochody w całości przeznaczone zostaną na zadania wynikające z w/w ustawy.

Budżet na 2022r. jest budżetem trudnym do realizacji przede wszystkim ze względu na znaczącą malejącą relację otrzymanych subwencji i dotacji w stosunku do realizowanych ustawowo zadań.

Dokładanie nowych zadań samorządom bez zwiększenia źródeł ich dofinansowania niekorzystnie wpływa na finanse gminy szczególnie w oświacie i pomocy społecznej.

Gmina Zwolen podobnie jak większość samorządów w kraju jest zobligowana do dofinansowania wydatków oświatowych więcej niż jest w stanie uzyskać z własnych dochodów podatkowych.

Ewentualne korekty dotacji, subwencji i udziałów mogą w znaczący sposób zmienić tak przedstawiony budżet.

Dodatkowym ograniczeniem dla samorządów jest konieczność spełnienia zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Ogłoszona pandemia i postępująca inflacja oraz znaczący wzrost cen nośników energii mogą mieć decydujący wpływ na finanse publiczne a w szczególności finanse gminy.

Budżet na 2022 rok zawiera przewidywane do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym konieczne, aczkolwiek oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się zaplanować wszystkich zadań na podstawie złożonych do projektu budżetu na 2022 rok.

Ustalając budżet na 2022 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe Gminy i jej najpilniejsze potrzeby.

Przedstawione w projekcie uchwały budżetowej wielkości zarówno dochodów jak i wydatków są w pełni celowe oraz uzasadnione.

Przychody i rozchody budżetu wynik na 2022r.

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 68.935.235zł, wydatki budżetu natomiast w kwocie 70.605.849,61zł.

Różnica — deficyt w wysokości 3.542.832,52zł, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, obligacji itp.

Planowanymi przychodami budżetu w 2022r. w łącznej kwocie 3.081.014,61 będą wolne środki z lat ubiegłych

Wysokość wolnych środków została oszacowana po analizie dochodów budżetu w 2021r.

Do 28 grudnia 2021r. gmina ma otrzymać kwotę 2021.135zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021r., środki te przejdą do przychodów na 2022r.

Do projektu przyjęto także niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.059.879,61zł które nie będą rozdysponowane w 2021r.

Rozchody w kwocie 1.410.400zł planuje się przeznaczyć:

- na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 210.400zł;

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000zł,

Integralną częścią uchwały budżetowej na 2022r. są załączniki do uchwały, gdzie oprócz zadań inwestycyjnych, dotacji, przychodów i rozchodów określa się także dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Prognoza długu jest częścią uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

którą Rada Miejska zatwierdza wraz z uchwałą budżetową na 2022r.

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody budżetu na 2022r. -Tabela Nr 1 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 100,00
600			Transport i łączność	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00 [†]
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
750			Administracja publiczna	163 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 326,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 617 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 621 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 404 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 979 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 643 989,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 770,00
758			Różne rozliczenia	19 316 026,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 927 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 927 149,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 341 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 341 414,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 563,00
801			Oświata i wychowanie	1 107 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 270,00
	80104		Przedszkola	630 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 330,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 507,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 131 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 405,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00
	85295		Pozostała działalność	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
855			Rodzina	12 027 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 540 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 521 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 328 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 768 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2 742 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
bieżące razem:				57 806 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 570 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
758			Różne rozliczenia	4 126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	904 925,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	904 925,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	904 925,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00

BURMISTRZ

majątkowe razem:		11 128 925,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	904 925,00

Ogółem:		68 935 235,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	904 925,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki budżetu na 2022rok-Tabela Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ na 2022r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	105 758,00	93 458,00	93 458,00	0,00	93 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	20 458,00	20 458,00	20 458,00	0,00	20 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-gospodarczego	20 458,00	20 458,00	20 458,00	0,00	20 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 080 181,36	568 100,00	568 100,00	0,00	568 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 081,36	5 500 081,36	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 080 081,36	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 081,36	5 500 081,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 081,36	5 150 081,36	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	560 000,00	560 000,00	19 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 600,00	204 600,00	204 600,00	19 000,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy operacyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągniętych długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie majątkowym zasobem gminy	355 400,00	355 400,00	355 400,00	0,00	355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710		Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Działalność usługowa	161 800,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Chemiaższe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6939	Dotacja celowa przekazana do samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00			
	750		Administracja publiczna	6 213 022,00	6 213 022,00	5 948 376,00	5 127 326,00	821 050,00	5 646,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	162 326,00	162 326,00	162 326,00	162 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 216,00	23 216,00	23 216,00	23 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00	234 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 701 550,00	5 701 550,00	5 686 550,00	4 982 000,00	724 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	75 000,00	3 000,00	72 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75095	Pozostała działalność	34 646,00	34 646,00	6 000,00	0,00	6 000,00	646,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75412	Ochotnicze strażackie	260 000,00	260 000,00	208 000,00	91 000,00	117 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatkowe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładowo spółkę o statusie handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Wartościowych, kredytów i pożyczek udzielonych przez samorząd terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Oświata i wychowanie	24 153 688,00	24 153 688,00	21 392 521,00	18 534 286,00	2 858 255,00	2 400 000,00	306 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	15 929 081,00	15 929 081,00	15 630 081,00	13 812 200,00	1 817 881,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 156,00	656 156,00	656 156,00	0,00	656 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracodawców	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		60103	Odsetki przeliczone w szkodach podstawowych	1 623 500,00	1 623 500,00	1 578 800,00	1 443 900,00	138 000,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedskola	3 399 607,00	3 399 607,00	1 793 207,00	1 531 200,00	262 007,00	1 600 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	19 007,00	19 007,00	19 007,00	0,00	19 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:													15	z tego:		
						Wydatki bieżące	7	8		9	10	11	12	13	14	16	17			18	19	
						wydatki jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowzienie uczniów do szkół	573 000,00	573 000,00	573 000,00	141 100,00	431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 300,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	971 600,00	971 600,00	968 600,00	884 100,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:				
																		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						879 083,00	77 566,00	71 139,00	6 447,00	800 000,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 497,00	0,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						3 497,00	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wyłączenia narazce osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrostne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostne wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 894,00	37 894,00	37 894,00	37 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań realizujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 997,00	661 997,00	654 347,00	623 627,00	30 720,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 020,00	87 020,00	87 020,00	87 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 236,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wielki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	6 551,00	6 551,00	6 551,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 210,00	489 210,00	489 210,00	489 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 610,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	17 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		851	Ochrona zdrowia	335 000,00	335 000,00	335 000,00	248 200,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwiększenie nakomani	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85154	Przeznaczanie aktywności	325 000,00	325 000,00	325 000,00	248 200,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 348,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 194 112,00	4 194 112,00	3 012 864,00	2 133 627,00	879 237,00	0,00	1 181 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		4300	Domy pomocy społecznej	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczenniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia moli naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	odsłona długu	inwestycyjne	wyjm:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład do spółki z ograniczonym odpowiedzialności						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4700	Skolenia pracowników miedzących członkami komisji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	855		Rodzina	12 329 300,00	12 329 300,00	856 332,00	618 656,00	237 676,00	120 000,00	11 352 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 555 000,00	6 555 000,00	55 519,00	21 519,00	34 000,00	0,00	6 499 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	6 499 481,00	6 499 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 946,00	17 946,00	17 946,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Proszalce odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2950	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	4 853 087,00	4 853 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Proszalce odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	135 500,00	135 500,00	134 900,00	122 224,00	12 676,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	4300	Rodzinny zasiłek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 940,13	4 003 800,00	3 993 800,00	634 174,00	3 359 626,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 140,13	440 140,13	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00	161 674,00	2 606 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:													19
						Wydania bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		18	
Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu świadczeń gwarantacji		obsługa długu	Wydania majątkowe							w tym:	zakup i objęcie udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisów na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	4210	Czyszczenie masł i wsi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	4300	Urządzenie zielonych miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	4300	Chłona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Opiewanie ulic, placów i dróg	834 940,13	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 940,13	324 940,13	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z dotacjami i innymi środkami z ogóln. kwr. za korzystanie ze środków	324 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 940,13	324 940,13	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe naliczane od wynagrodzeń	533 000,00	533 000,00	523 000,00	0,00	51 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 786 956,35	2 454 950,00	48 950,00	1 350,00	47 600,00	2 405 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 006,35	1 332 006,35	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 480 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	904 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 925,00	904 925,00	0,00	0,00	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 075,00	275 075,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	206 956,35	54 950,00	48 950,00	1 350,00	47 600,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 006,35	152 006,35	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup środków finansowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 006,35	152 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 006,35	152 006,35	0,00	0,00	0,00
		92601	Kultura fizyczna	6 841 971,77	448 260,00	128 280,00	83 600,00	44 660,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 711,77	6 393 711,77	0,00	0,00	0,00
		92801	Olektroenergetyka	6 394 211,77	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 711,77	6 393 711,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 711,77	6 393 711,77	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92895	Pozostała działalność	127 760,00	127 760,00	127 760,00	83 600,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				70 606 849,61	56 808 310,00	37 849 301,00	27 494 339,00	10 354 962,00	5 274 646,00	13 182 363,00	0,00	0,00	500 000,00	13 798 539,61	13 798 539,61	1 196 300,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki budżetu na 2022 rok

Tabela Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2022 rok-wersja uproszczona

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 758,00
	01030		Izby rolnicze	20 458,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 458,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
600			Transport i łączność	6 080 181,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 060 081,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 081,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	355 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00
710			Działalność usługowa	161 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71035		Cmentarze	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	16 300,00

	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00
750		Administracja publiczna	6 213 022,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 701 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	34 646,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 140,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	550 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 153 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 929 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 156,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 950 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	717 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 623 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00
80104		Przedszkola	3 399 607,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 007,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	971 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
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	879 083,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 894,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 337,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 236,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 551,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 210,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 610,00

80195		Pozostała działalność	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	335 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 348,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852		Pomoc społeczna	4 194 112,00
85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 498 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 007,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 196,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 630,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	12 329 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 555 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 499 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 853 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00
85504		Wspieranie rodziny	135 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 940,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 768 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 940,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 940,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	533 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 786 956,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	904 925,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 075,00
92116		Biblioteki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
92118		Muzea	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
92195		Pozostała działalność	206 956,35
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 006,35

926		Kultura fizyczna	6 841 971,77
92601		Obiekty sportowe	6 394 211,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393 711,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
92695		Pozostała działalność	127 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

Razem: 70 605 849,61

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Tabela Nr 3 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Projekt Budowy sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szeleżna	12 300,00
600			Transport i łączność	5 500 081,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500 081,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 081,36
			Fundusz sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa odcinka drogi gminnej Waclawów- Karolin	12 297,98
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Montaż progów zwalniających, oznakowanie drogi i projekt organizacji ruchu na drogach gminnych w sołectwie Niwki	18 349,63
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Ustalenie granic i utwardzenie drogi gminnej JózefówGórki-Paciorkowa Wola Nowa	13 684,31
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie drogi gminnej Podzagajnik-Mostki	26 202,09
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie drogi gminnej w m. Barycz Kolonia	22 657,63
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Strykowice Górne	23 533,22
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Zielonce Starej	21 356,50
			Fundusz sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Wyrównanie drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Osiny	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec -Podborek	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysławów	450 000,00
			Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Batalionów Chłopskich w Zwoleniu	4 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki i drogi :Atalin Ługi, Sycuna-Jasieniec Sołecki,	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Nabycie nieruchomości na poszerzenie placu szkolnego przy PSP w Zwoleniu ul. Koscielna	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 140,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Zwoleniu	115 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 940,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 940,13
			Budowa linii oświetlenia ulicznego oraz wymiana lamp na LED w gminie Zwolen	60 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej od ul. Kilińskiego do ul. Partyzantów w Zwoleniu	75 000,00
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Karczówka	19 831,04
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego w Paciorkowej Woli Nowej	542,00
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Męciszów	13 863,78

		Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Mostki Pałki Ostrowy	29 500,00
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia w m. Ługi i Celestynów	10 703,31
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Strykowice Górne	5 500,00
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lampy solarnej w m. Osiny	3 000,00
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Niwki	7 000,00
		Wymiana lamp oświetleniowych na LED przy ul. Perzyny w Zwoleniu	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 006,35
	92195	Pozostała działalność	152 006,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 006,35
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (remiza OSP0 w Sycynie	42 354,07
		Fundusz Sołecki-Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie	27 682,69
		Fundusz Sołecki-Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez przebudowę budynku na świetlicę wiejską w Atalinie	34 143,48
		Fundusz Sołecki-Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez: zakup i montaż szamba betonowego, wykonanie przyłącza wodociągowego, rozbiórkę części budynku gospodarczego w m. Strykowice Podleśne	17 826,11
		Miejsce spotkań i przekazu słowiańskich tradycji w Osinach	30 000,00
926		Kultura fizyczna	6 393 711,77
	92601	Obiekty sportowe	6 393 711,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393 711,77
		Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	4 500 000,00
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Osiny	9 845,10
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa	14 847,24
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Wólka Szeleźna	18 643,97
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Zielonka Nowa	6 709,37
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach	13 594,58
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Linowie	19 000,00
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Filipinów	12 000,00
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	16 466,04
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Paciorkowa Wola Stara	10 549,71
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne-droga wewnętrzna w m. Sydół	23 913,90
		Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	48 141,86
		Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	1 700 000,00
Razem			12 553 239,61

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego
w Gminie Zwolen**

Tabela Nr 4 do projektu
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ZWOLEŃ na 2022
r.

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6,00
I	600		Transport i łączność		155 081,36
	60020	4210	Ługi	Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa przystanku na parkingu w m. Ługi	5 000,00
	60020	4210			5 000,00
		6050	Barycz	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie drogi gminnej w m. Barycz Kolonia	22 657,63
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna sołectwa- Ustalenie granic i utwardzenie drogi gminnej Józefów Górki-Paciorkowa Wola Nowa	13 684,31
		6050	Karolin	Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa odcinka drogi gminnej Wactawów- Karolin	12 297,98
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Montaż progu zwoalniającego , oznakowanie drogi i projekt organizacji ruchu na drogach gminnych w sołectwie	18 349,63
		6050	Osiny	Infrastruktura komunalna sołectwa-Wyrównanie drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Osiny	12 000,00
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie drogi gminnej Podzagajnik-Mostki	26 202,09
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	23 533,22
		6050	Zielonka Stara	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Zielonce Starej	21 356,50
	60016	6050			150 081,36
II	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 760,97
	90004	4210	Filipinów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	1 370,25
	90004	4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	472,10

90004	4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	778,49
90004	4210	Osiny	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	500,00
90004	4210	Paciorkowa Wola Stara	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	3 000,00
90004	4210	Strykowice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	200,00
90004	4210	Strykowice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	300,00
90004	4210	Wólka Szeleźna	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	200,00
90004	4210			6 820,84
	6050	Jedlanka	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Karczówka	19 831,04
	6050	Ługi	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego m. Ługi i Celestynów	10 703,31
	6050	Męcziszów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Męcziszów	13 863,78
	6050	Mostki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Mostki Pałki Ostrowy	29 500,00
	6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Niwki	7 000,00
	6050	Osiny	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lampy solarnej	3 000,00
	6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego w Paciorkowej Woli Nowej	542,00
	6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	5 500,00

	90015	6050						89 940,13
III	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					139 006,35
		4210	Strykowice Górne		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez zakup materiałów do altany przy świetlicy w Strykowcach Górnych			5 000,00
		4210	Zielonka Nowa		Infrastruktura komunalna sołectwa-Doposażenie świetlicy wiejskiej w OSP w Zielonce Nowej			12 000,00
	92195	4210						17 000,00
		6050	Atalin		Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez przebudowę budynku na świetlicę wiejską w Atalinie			15 703,31
		6050	Helenówka		Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez przebudowę budynku na świetlicę wiejską w Atalinie			18 440,17
		6050	Mieczysławów		Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie			27 682,69
		6050	Strykowice Podleśne		Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez : -zakup i montaż szamba betonowego, wykonanie przyłącza wodociągowego, rozbórkę części budynku gospodarczego.			17 826,11
		6050	Sycyna		Infrastruktura komunalna sołectwa-Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (remizą OSP) w Sycynie			42 354,07
	92195	6050						122 006,35
IV	926		Kultura fizyczna i sport					194 211,77
		4210	Mostki		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- zakup stojaka na rowery w m. Pałki			500,00
	92601	4210						500,00
		6050	Filipinów		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m . Filipinów			12 000,00
		6050	Jasieniec Kolonia		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m . Jasieniec Kolonia			14 850,84
		6050	Jasieniec Solecki		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m . Jasieniec Kolonia			33 291,02

6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach	13 594,58
6050	Linów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Linowie	19 000,00
6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa	14 847,24
6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Paciorkowa Wola Stara	10 549,71
6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	16 466,04
6050	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne -droga wewnętrzna w m. Sydół	23 913,90
6050	Wólka Szeleżna	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Wólka Szeleżna	18 643,97
6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Zielonka Nowa	6 709,37
6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Osiny	3 450,20
6050	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Osiny	6 394,90
92601	6050		193 711,77
RAZEM			585 060,45

Wydatki na przedsięwzięcia wydatkowane Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych gminy i są realizowane na terenie Gminy Zwolen

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2320	Dotacja dla Powiatu Zwolenieckiego-komunikacja lokalna			14 000,00
2	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza -Projekt ASI			16 300,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleniecki			5 000,00
4	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			646,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 300 000,00		
6	921	92109	6227	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			904 925,00
7	921	92109	6229	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			275 075,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	800 000,00		
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	300 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
10	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
11	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			1 600 000,00
12	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			800 000,00
13	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego			120 000,00
14	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			5 000,00
15	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					2 400 000,00	0,00	4 056 946,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Swinna

Załącznik Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ na 2022r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych
gromadzonych na wydzielonych rachunkach na 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	w złotych		
			Dochody	Wydatki	
1	2	4	ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
11					
	Dochody samorządowych jednostek budżetowych				
	z tego:				
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80101	10000	10000	0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80148	290100	290100	0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80101	1000	1000	0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80148	120050	120050	0
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli	dział 801, rozdział 80101	6000	6000	0
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli	dział 801, rozdział 80148	130050	130050	0
7	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80104	182510	182510	0
	Ogółem		739710	739710	

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwoleń na lata 2022-2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2028 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy.
5. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia .

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 113/2021
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
2022	68 935 235,00	57 806 310,00	10 643 989,00	335 770,00	19 306 126,00	14 061 535,00	13 458 890,00	6 610 000,00	11 128 925,00	25 000,00	11 100 925,00				
2023	66 470 000,00	59 950 000,00	11 200 000,00	350 000,00	19 900 000,00	14 500 000,00	14 000 000,00	6 950 000,00	6 520 000,00	20 000,00	6 500 000,00				
2024	64 830 000,00	62 310 000,00	11 750 000,00	360 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	14 700 000,00	7 300 000,00	2 520 000,00	20 000,00	2 500 000,00				
2025	64 720 000,00	64 720 000,00	12 350 000,00	370 000,00	21 100 000,00	15 500 000,00	15 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	67 130 000,00	67 130 000,00	12 950 000,00	380 000,00	21 700 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	69 690 000,00	69 690 000,00	13 600 000,00	390 000,00	22 300 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	72 200 000,00	72 200 000,00	14 200 000,00	400 000,00	22 900 000,00	17 000 000,00	17 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	74 710 000,00	74 710 000,00	14 900 000,00	410 000,00	23 500 000,00	17 500 000,00	18 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	77 420 000,00	77 420 000,00	15 600 000,00	420 000,00	24 200 000,00	18 000 000,00	19 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	80 130 000,00	80 130 000,00	16 300 000,00	430 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	20 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	83 140 000,00	83 140 000,00	17 100 000,00	440 000,00	25 600 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków: i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	0,00	3 081 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 014,61	1 670 614,61		
2022	-1 670 614,61		0,00	3 081 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 014,61	1 670 614,61		
2023	1 759 200,00		1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 810 400,00		1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 897 100,00		1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok. kwota usiłowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166 700,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	17 407 500,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	15 597 100,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 130 000,00	9 130 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 000,00	9 140 000,00			

f) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	4,37%	3,43%	8,40%	9,54%	TAK	TAK	
2023	5,23%	12,26%	5,49%	6,63%	TAK	TAK	
2024	5,01%	16,21%	5,43%	6,57%	TAK	TAK	
2025	4,83%	16,66%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2026	4,75%	14,98%	10,26%	10,76%	TAK	TAK	
2027	4,44%	13,44%	10,83%	11,32%	TAK	TAK	
2028	5,22%	13,55%	11,01%	11,50%	TAK	TAK	
2029	2,80%	13,83%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
2030	3,68%	14,39%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	
2031	3,33%	14,90%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	
2032	2,69%	14,29%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2022	0,00	0,00	0,00	904 925,00	904 925,00	904 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazaniu do samorządowych jednostek budżetowych art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazaniu do samorządowych jednostek budżetowych art. 244 ustawy ^x
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	1 196 300,00	1 196 300,00	904 925,00	7 540 654,00	132 054,00	7 408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 727 208,00	227 208,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 511 408,00	11 408,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 113/2021
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 896 751,00	7 540 654,00	6 727 208,00	2 511 408,00	11 408,00	11 408,00
1.a	- wydatki bieżące				417 804,00	132 054,00	227 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 478 947,00	7 408 600,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 796 647,00	1 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 796 647,00	1 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Tremodernizacja budynku użyteczności publicznej-Domu Kultury w Zwoleniu z instalacjami OZE -dotacja dla instytucji kultury-Domu Kultury w Zwoleniu - Tremodernizacja budynku użyteczności publicznej-Domu Kultury w Zwoleniu z instalacjami OZE	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	1 780 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1,2), z tego:				20 100 104,00	6 344 354,00	6 727 208,00	2 511 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				417 804,00	132 054,00	227 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1.1	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	335 000,00	120 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doradztwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT - Usługi doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego przed organami w celu odzyskiwania podatku VAT	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2028	80 856,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług utrzymania Systemu e-Urząd	ZWOLEN	2021	2023	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 682 300,00	6 212 300,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2022	6 170 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi nad Zwolenką - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024	13 500 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt Budowy sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szeleżna - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 408,00	11 408,00	15 631 647,00
1.a	11 408,00	11 408,00	335 000,00
1.b	0,00	0,00	15 296 647,00
1.1	0,00	0,00	1 796 647,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 796 647,00
1.1.2.1	0,00	0,00	16 647,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 780 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	11 408,00	11 408,00	13 635 000,00
1.3.1	11 408,00	11 408,00	335 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.2	11 408,00	11 408,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZWOLEŃ NA LATA 2022-2032

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2032 ze względu na kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej na 2022r. oraz metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej przez Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2019-2020, plan budżetu na rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej podjętych na podstawie tych ustaw, oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Przy projektowaniu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej brano pod uwagę narastający kryzys ogólnoswiatowy i epidemię COVID-19.

Jednakże zarówno w projekcie budżetu państwa jak i założeniach makroekonomicznych które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej nie wpisano tendencji recesyjnych lub kryzysowych, stąd też założono nieznaczny wzrost dochodów.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

II. Prognozowane dochody

W budżecie na 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism, kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej w Zwoleniu, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen w latach 2022-2032 przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie porównywanym z wykonaniem dochodów w roku 2020 i przewidywanym wykonaniem 2021r., zakładając niewielką inflację i wzrost PKB, a więc ostrożnie.

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie 68.935.235zł, w tym dochody bieżące w wysokości 57.806.310zł i dochody majątkowe w wysokości 11.128.925zł.

W latach 2023-2032 zaprojektowano kwoty dochodów bieżących w wysokości 59.950.000zł w 2023r. do kwoty 83.140.000zł w 2032r. Wzrost dochodów w ciągu 10 lat będzie wynosił 39%, co daje w skali roku wzrost o 3,9% a więc ostrożnie.

W prognozie finansowej na lata 2022-2032 dotacje i subwencje stanowią ponad połowę dochodów ogółem dochodów ogółem.

Dochody bieżące

Udziały w podatku PIT zaplanowano na poziomie projektu budżetu w 2022r.tj. 10.643.989zł i przyjmując w latach następnych kwotę 11.200.000zł zakładając w latach następnych wzrost do poziomu 17.100.000zł w 2032 roku. Wzrost w ciągu 10 lat to 53%, a wskaźnik jednego roku to 5,3%. (Wynagrodzenie minimalne w 2022r. wzrasta o 8% względem roku 2021r.)

Udziały w CIT na 2022r.zaplanowano wg kwoty ustalonej w piśmie Ministra Finansów. W latach następnych począwszy od 2023 i kwoty 350.000zł przyjęto roczny wzrost tych dochodów o 10.000zł. W 2032 r. prognozuje się udziały w CIT w kwocie 440.000zł.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2021 przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy w 2022r. to kwota 19.306.126zł.

Natomiast w 2023r. założono subwencję ogólną w kwocie 19.900.000zł, mając na uwadze zmniejszający się wskaźnik G dla naszej Gminy i zwiększającą się od dwóch lat kwotę subwencji wyrównawczej. Od 2023 roku założono niewielki wzrost dochodów z tego tytułu do kwoty 25.600.000zł w 2032r. Prognozowany wzrost subwencji w ciągu 2023-2032 wynosi około 3% rocznie.

Na rok 2022 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i własnych przyjęto w wysokości 14.061.535zł.

Poziom tych dochodów jest ściśle związany z wykonywaniem zadań zleconych ustawami, i w porównaniu do lat poprzednich dochody znacząco zmalały (program 500+ przechodzi do ZUS).

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące prognozowane są na lata 2023-2032 w wysokości od 14.500.000zł do kwoty 19.000.000zł w ostatnim

roku prognozy. Przyjęto wzrost dochodów o ok 3% rocznie.

W 2022r. w kwocie 13.458.890zł zaplanowano w projekcie budżetu pozostałe dochody bieżące w tym wpływy z tytułu podatków i opłat.

W latach następnych pozostałe dochody bieżące prognozuje się od kwoty 14.000.000zł w 2023r. do kwoty 21.000.000zł w 2032r. co daje wzrost w tych latach 50% czyli średnio o 5% rocznie.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat uwzględniono poziom ściągalności dla poszczególnych rodzajów dochodów osiągnęty w latach ubiegłych. Wpływy z podatku od nieruchomości prognozuje się podobnie biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych w tej grupie dochodów zakładając średnioroczny wzrost tego podatku o 4,9% do 2032r.

W prognozie założono stałe wpływy z opłat za odpady komunalne od 2023r. w stosunku do planu 2022r.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przewidując sprzedaż mieszkań komunalnych.

Dochody z tego tytułu w 2022r. przyjęto w wysokości 25.000zł.

W latach 2023-2024 prognozuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 20.000zł rocznie. Od 2025 nie przewidziano w prognozie dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w 2022r. w wysokości 11.100.925zł przyjęto na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków z tzw. ochrony gruntów rolnych, dotacji od innych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji z Funduszu Sołeckiego, Największe środki planuje się na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z dotacji Ministra Sportu.

W następnych latach zaplanowano w 2023r. środki w kwocie 5.500.000zł z

programu Polski Ład i 1.000.000zł z Wojwództwa Mazowieckiego na sfinansowanie budowy ścieżki dydaktyczno-ekologicznej, oraz w 2024r. kwotę 2.500.000zł z Wojwództwa Mazowieckiego na dokończenie w/w zadania.

III. Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki bieżące

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących

Na 2022 rok planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 1.000.000zł. W latach 2019-2020 różnica wynosiła około 3,8-4,4 mln zł.

Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność racjonalizacji i ograniczenia dynamiki wydatków bieżących. Zachowanie relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne do realizacji planów i projektów inwestycyjnych, pozyskiwania środków europejskich i poziomu wiarygodności kredytowej gminy. Polityka budżetowa w gminie musi koncentrować się na racjonalizacji i optymalizacji parametrów budżetowych w szczególności nadwyżki operacyjnej.

W związku z powyższym w latach 2022- 2032 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej

nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę zadłużenia i zadania inwestycyjne.

Generalnie prognozuje się utrzymanie wydatków bieżących do poziomu około 56,8 milionów złotych w 2022r. do docelowo do kwoty 74 milionów złotych w 2032 roku.

W założeniach przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto między innymi zmniejszenie wydatków na oświatę w związku ze zmianą sieci szkół w gminie.

Na 2022r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 70.605.849,61zł, w tym na bieżące w wysokości 56.806.310,00zł i majątkowe w wysokości 13.799.539,61zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę i ustawowych podwyżek minimalnego wynagrodzenia dla pracowników. W następnych latach w prognozie założono lekki wzrost wynagrodzeń pracowników związany z podwyżką minimalnego wynagrodzenia i inflacją.

Nie przewiduje się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.

W prognozie WPF nie przewidziano znaczącego wzrostu wydatków rzeczowych, opierając się na wskaźnikach wzrostu cen towarów i usług z pisma Ministra Finansów, pomimo sygnałów o realnej inflacji i wzroście cen nośników energii.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego są finansowane w większym stopniu ze środków własnych gminy (dotacje - refundacje maleją z poziomu 40% ustawowego do 24% w 2022r.)

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy. Przewiduje się tendencje malejącą w tej grupie, aby ograniczać wydatki bieżące w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Założono stawkę oprocentowania dla pożyczek preferencyjnych w wysokości 2,5%, a dla pozostałych, w tym obligacji 3% (przyjęto w projekcie oprocentowanie wyższe od obligacji emitowanych w 2021r.)

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2022 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 13.799.539,61zł, współfinansowane z dotacji i środków pozyskanych z zewnątrz na inwestycje w kwocie 11.100.925,00zł.

W następnych latach 2023-2032 w prognozie założono wydatki majątkowe-inwestycyjne w wysokości nadwyżki operacyjnej pomniejszonej o spłatę zadłużenia. W kwocie tej mieszczą się przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2023-2024.

W tych latach nie prognozuje się także wydatków majątkowych dotacyjnych.

Począwszy od roku 2023 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2022 planuje się deficyt w wysokości 1.670.614,61zł, natomiast w kolejnych latach 2023-2032 planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań-długu.

Przychody budżetu Gminy w 2022 r. w kwocie 3.081.014,61zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pochodzić będą z wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych.

Wysokość wolnych środków zaplanowanych na 2022r. została oszacowana po analizie dochodów gdzie przewiduje się, że w kwocie 2.021.135zł pozostanie niewykorzystana część uzupełniająca subwencji ogólnej, która wpłynie dodatkowo pod koniec 2021r. oraz w kwocie 1.059.879,61zł- pozostałość wolnych środków nierozdysponowanych w 2021r.

Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie skorygowana po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych.

Na 2022r. zaplanowano spłatę długu już zaciągniętego w kwocie 1.410.400zł w tym:

- wykup obligacji w kwocie 1.200.000zł
- spłata rat pożyczek w kwocie 210.400zł zaciągniętych na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

W prognozie na lata 2022-2032 nie przewiduje się zaciągania następnych długów.

W latach 2022 - 2032 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek oraz wykupy transz obligacji komunalnych.

V PROGNOZA DŁUGU

Prognozuje się, że na koniec 2021 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie 20.577.100zł, a na koniec 2022r. będzie to kwota 19.166.700zł.

Od 2022 roku prognozuje się stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2032r. przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków inwestycyjnych na podobnym poziomie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od roku 2014 mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W myśl tych przepisów nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat stosunku (relacji) jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

Od 2022r. będzie możliwy wybór okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań, oraz czasowe stosowanie preferencji w zakresie zrównoważenia części bieżącej budżetu.

Wartość relacji obowiązująca od 2022 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 gdzie w kolumnach Nr 8.1 do kolumny 8.4.1 wyliczone są wskaźniki- relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych i odpowiednio dopuszczalne limity spłaty zobowiązań określone w art. 243 w/w ustawy dla naszej Gminy.

Do wyliczeń wskaźnika zadłużenia gmin w 2021r. wpisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej możliwość odliczenia między innymi wydatków związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Dla naszej gminy w 2021r. przyjęto wydatki z tym związane w kwocie 3.088,88zł.

Wskaźnik według art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowany we wszystkich latach prognozy, w latach 2025-2032 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/w przepisie, natomiast w roku 2023 i 2024 różnica ta jest bardzo niewielka.

W latach 2022- 2032 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych długów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach o zaciągnięciu pożyczek i o przeprowadzeniu emisji obligacji.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczona jest kwota 7.540.654zł w tym na wydatki bieżące 132.054zł, a na wydatki majątkowe 7.408.600zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Do przedsięwzięć WPF nie ujmują się umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (takich jak dostawa mediów, usług odśnieżania, dowozu dzieci, wywozu nieczystości, odprowadzania odpadów komunalnych, ubezpieczeń majątkowych, itp.).

Stosowne upoważnienie w tym zakresie dla Burmistrza Zwolenia zawarto w projekcie uchwały w sprawie WPF.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2022.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowych ze środków zewnętrznych i ze środków własnych.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

