

Zarządzenie Nr 124/2021
WÓJTA GMINY MNIÓW
z dnia 10 listopada 2021r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Mniów w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2022-2032 wraz z objaśnieniami.

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz § 5 pkt 1, § 6 i § 7 Uchwały Nr 1/XLIX/10 Rady Gminy Mniów z dnia 25 stycznia 2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz pełnej szczegółowości budżetu Gminy Mniów, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Mniów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2022 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2022-2032 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przekazuje się projekty uchwał Rady Gminy Mniów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2022 rok i przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2022-2032 wraz z objaśnieniami:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy Mniów celem nadania biegu prac nad ich uchwaleniem,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.


§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Radę Gminy.

WÓJT
mgr Piotr Wilczak



Uchwała Nr

Rady Gminy Mniów

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 55.196.005,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 40.999.885,89 zł |
| b) dochody majątkowe | 14.196.119,11 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 62.538.748,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 40.929.371,23 zł |
| b) wydatki majątkowe | 21.609.376,77 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 11.195.730,21 zł,

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 802.559,93 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10.393.170,28 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.342.743,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 3.749.755,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie – 724.699,00 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 2.868.289,00 zł,

§ 3A

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.672.743,00 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.330.000,00 zł
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 100.000,00 zł, |
| 2) celowe w łącznej wysokości | - 116.278,00 zł, |
| w tym z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 116.278,00 zł, |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn .zm.)
2. Ustala się dochody w kwocie 130.800,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.800,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119).

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.751.000,00 zł, koszty – 2.751.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. na sfinansowanie przejęciowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 2.000.000,00zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.749.755,00 zł, w tym;

2.1. kredyty 3.749.755,00 zł,

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0,00 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.330.000,00 zł w tym:

3.1. zaciągane kredyty – 1.330.000,00 zł.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 300.000,00 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300.000 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 646.588,29 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Plan dochodów budżetowych na 2022 r. Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 120,00
			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	80 120,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 120,00
			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	80 120,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 120,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
			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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 844,46
			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	47 620,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 640,69

			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	47 620,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 160,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00
		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	110 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 780,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20,00
			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	203,77
750			Administracja publiczna	165 199,00
			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	105 099,00
			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	105 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			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	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00

			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	1 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 266 585,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 780,00
			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	930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 780,00
	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	1 236 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00
			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	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 765 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760 392,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 113,00
758			Różne rozliczenia	19 788 19
			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	8 827 402,00
			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	8 827 402,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 874 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 874 204,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 591,00
			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	836 591,00
801			Oświata i wychowanie	964 492,00
			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	35 800,00
			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

		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	22 200,00
		0830	Wpływy z usług	12 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 514,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00
	80104		Przedszkola	300 178,00
			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	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 000,00
			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	354 000,00
852			Pomoc społeczna	1 415 276,00
			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	291 641,00
	85203		Ośrodki wsparcia	479 568,00
			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	479 568,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 936,00
			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)	33 936,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 065,00
			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)	25 065,00
	85216		Zasiłki stałe	363 537,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 031,00
			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)	79 031,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		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	12 762,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 236,00
			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)	87 236,00
	85295		Pozostała działalność	292 141,00
			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	291 641,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 427,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 214,00
855			Rodzina	10 574 217,43
			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	330 438,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 217 784,00

			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	4 213 784,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 774,00
			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	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 932 774,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 121,00
			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	74 121,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 538,43
			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	330 438,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 438,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 000,00
			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	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

			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	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
			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	50 000,00
bieżące razem:				40 999 885,89
			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	749 820,12

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 531 821,64
			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	4 531 821,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 531 821,64
			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	4 531 821,64
		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	4 163 074,14
		6258	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	368 747,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 664 297,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 473 297,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 664 297,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 473 297,47
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 191 000,00
		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	2 262 573,80

	6259	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	210 723,67
majątkowe razem:			14 196 119,11
		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	7 005 119,11
Ogółem:			55 196 005,00
		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	7 754 939,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
mgr Piotr Wilczak

Plan wydatków budżetowych na 2022r. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	6 384 600,51	109 200,50	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	103 680,50	0,00	0,00	0,00	6 275 400,01	6 113 534,01	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 866,00	156 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 866,00	156 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 222 214,51	103 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 680,50	0,00	0,00	6 118 534,01	6 118 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 703,44	56 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 175,86	14 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,33	9 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,83	2 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,23	1 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,31	347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 600,50	6 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 074,14	4 163 074,14	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 747,50	368 747,50	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność wyposazenia	1 581 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 712,37	1 581 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
400			Wywarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 692,00	400 692,00	0,00	0,00	0,00	400 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	400 692,00	400 692,00	0,00	0,00	0,00	400 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Datacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 692,00	400 692,00	0,00	0,00	0,00	400 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 438 738,35	540 000,00	540 000,00	5 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 738,35	898 738,35	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 416,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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 wliczeń do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	122 530,46	110 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,46	12 530,46	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,46	12 530,46	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wemietrzne	1 092 791,89	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 791,89	802 791,89	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	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 791,89	802 791,89	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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	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	
630			Turystyka	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	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	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	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	
700		4380	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	
			Gospodarka mieszkaniowa	12 560 947,61	191 311,34	114 511,34	2 000,00	112 511,34	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	12 369 636,27	12 369 636,27	4 279 636,27	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 560 947,61	191 311,34	114 511,34	2 000,00	112 511,34	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	12 369 636,27	12 369 636,27	4 279 636,27	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 593,68	36 593,68	36 593,68	0,00	36 593,68	0,00	0,00	36 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 598,89	27 598,89	27 598,89	0,00	27 598,89	0,00	0,00	27 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,46	6 290,46	6 290,46	0,00	6 290,46	0,00	0,00	6 290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,25	4 744,25	4 744,25	0,00	4 744,25	0,00	0,00	4 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,55	896,55	896,55	0,00	896,55	0,00	0,00	896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,17	676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	15 511,34	15 511,34	15 511,34	0,00	15 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 573,80	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 062,47	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	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		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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		
		71035	Chemikalia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		72095	Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 197 741,00	5 197 741,00	5 013 941,00	4 152 599,00	861 342,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	105 099,00	105 099,00	105 099,00	102 099,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 754,08	85 754,08	85 754,08	85 754,08	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	14 741,13	14 741,13	14 741,13	14 741,13	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 Solidarnościowy	1 603,79	1 603,79	1 603,79	1 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 700,00	116 700,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 500,00	4 063 500,00	4 048 500,00	3 503 500,00	545 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wycieszenie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością handlowego	
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:				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		
					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;	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 120,00	559 120,00	557 120,00	490 000,00	67 120,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	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	30 980,00	30 980,00	30 980,00	30 980,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	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 nieobjętych 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	0,00
75095			Pozostała działalność	216 322,00	216 322,00	153 322,00	37 000,00	116 322,00	0,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 322,00	53 322,00	53 322,00	53 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:		z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Działalność publiczna jednostki samorządu terytorialnego prowadzona przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 234,00	1 076 234,00	1 076 234,00	1 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	86 740,00	86 740,00	86 740,00	86 740,00	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	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	310 376,43	310 376,43	310 376,43	310 376,43	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	315 420,00	315 420,00	315 420,00	315 420,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 015 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 770,74	1 505 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 770,74	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 659 922,00	1 659 922,00	1 370 362,00	1 281 742,00	88 620,00	230 000,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 560,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 662,00	269 662,00	269 662,00	269 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	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	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	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	25 680,00	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 820,00	56 820,00	56 820,00	56 820,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 000,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00	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	63 670,00	63 670,00	63 670,00	63 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	830 000,00	830 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	691 540,00	691 540,00	690 540,00	690 540,00	121 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						17 770,00	0,00	17 770,00	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	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 984,00	239 984,00	4 704,00	4 094,00	610,00	235 000,00	280,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	630,00	630,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 600,00	724 600,00	572 000,00	534 870,00	37 130,00	110 000,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 250,00	82 250,00	82 250,00	82 250,00	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	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	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:				
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,	wyrnagrodzenia i skłádki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyrpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dtrgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego
								wyrnagrodzenia i skłádki od statutowych zadań;	wyrpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					408 444,00	408 444,00	0,00	408 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodku wsparcia	479 568,00	479 568,00	0,00	0,00	0,00	479 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	479 568,00	479 568,00	0,00	0,00	0,00	479 568,00	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 przemocy w rodzinie	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
			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
85213			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	33 936,00	33 936,00	33 936,00	0,00	33 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	33 936,00	33 936,00	33 936,00	0,00	33 936,00	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 skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 065,00	75 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	75 065,00	75 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	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
			Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	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
85216			Zasiłki śląd	363 537,00	363 537,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	361 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	363 537,00	363 537,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	361 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	361 537,00	361 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodku pomocy społecznej	994 160,00	994 160,00	992 860,00	0,00	116 730,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 418,00	674 418,00	674 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	125 899,00	125 899,00	125 899,00	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			Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 913,00	17 913,00	17 913,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki 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 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10									11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 526,00	153 526,00	153 526,00	153 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 063,00	99 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 771,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 240,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872,00	17 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 178,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 347,00	18 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
		4227	Zakup środków żywności	18 777,00	18 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	95 897,00	95 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	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	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 843 322,43	10 843 322,43	1 157 975,00	942 675,00	214 900,00	0,00	9 355 309,00	330 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 217 784,00	4 217 784,00	17 905,00	8 976,00	8 929,00	0,00	4 199 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
	3110		Świadczenia społeczne	4 199 879,00	4 199 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 292,00	1 292,00	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	184,00	184,00	184,00	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 pozostających	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obeski od dotacji oraz płatności; wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 774,00	5 951 774,00	796 554,00	757 767,00	38 787,00	0,00	5 155 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502																			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							8	9											Wydatki budżetowych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 154 800,00	5 154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 750,00	118 750,00	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 515,00	622 515,00	622 515,00	622 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 017,00	13 017,00	13 017,00	13 017,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Dotacje od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wspieranie rodziny	72 665,00	72 665,00	72 455,00	66 522,00	5 933,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 472,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14			15	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 431,00	256 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
90095			Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 661,93	492 261,53	64 261,53	0,00	64 261,53	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 400,40	208 400,40	0,00	0,00	0,00	
92106			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 249,13	35 261,53	35 261,53	0,00	35 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 987,60	103 987,60	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 261,53	6 261,53	6 261,53	0,00	6 261,53	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 987,60	103 987,60	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	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	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
92195			Pozostała działalność	150 412,80	46 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 412,80	104 412,80	0,00	0,00	0,00	
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki 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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 412,80	104 412,80	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	261 500,00	166 500,00	76 500,00	6 000,00	70 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	143 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	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	
		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	
		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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	118 000,00	28 000,00	6 000,00	22 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				62 538 748,00	40 929 371,23	24 774 427,30	17 144 262,00	7 630 165,30	4 150 387,00	10 701 957,00	802 559,93	0,00	500 000,00	21 609 376,77	21 609 376,77	10 393 170,28	0,00	0,00	

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 6 ust. pkt 2 u.f.p. i dotacji na real. przedś. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01044	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rozowice	22 786 273,50	5 504 406,99	418 093,67			843 119,18			A. B. C. D.	4 243 194,14	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	228 561,00	103 680,50	23 560,50							80 120,00		
			wydatki majątkowe	22 557 712,50	5 400 726,49	394 533,17			843 119,18		0,00		4 163 074,14		
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Zachybie oraz wodociągu w msc Węgrzynów	916 689,00	712 807,52	0,00	131 294,00		212 766,02			A. B. C. D.	368 747,50	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	916 689,00	712 807,52		131 294,00		212 766,02		0,00		368 747,50		
3	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Zaborowice	141 866,00	141 866,00				141 866,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	141 866,00	141 866,00				141 866,00						
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	83 416,00	83 416,00				83 416,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	83 416,00	83 416,00				83 416,00						
5	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów	839 793,00	784 793,00		784 793,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	839 793,00	784 793,00		784 793,00								
6	700	70005	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy	7 990 000,00	7 990 000,00				799 000,00			A. B. C. D.	7 191 000,00	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	7 990 000,00	7 990 000,00				799 000,00				7 191 000,00		
7	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	7 580 940,00	4 356 436,27	29 179,31	231 751,00		1 574 587,80			A. B. C. D.	2 306 354,49	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	187 097,00	76 800,00	29 179,31							3 840,00	43 780,69	
			wydatki majątkowe	7 393 843,00	4 279 636,27		231 751,00		1 574 587,80		0		210 723,67	2 262 573,80	
8	852	85295	Trwałość projektu "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	115 824,00	79 675,00	79 675,00						A. B. C. D.	0,00	GOPS w Mniowie	
			wydatki bieżące	115 824,00	79 675,00	79 675,00									
			wydatki majątkowe								0				
9	852	85295	Trwałość projektu "Centrum Usług" - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	165 224,00	115 904,00	115 904,00						A. B. C. D.	0,00	GOPS w Mniowie	
			wydatki bieżące	165 224,00	115 904,00	115 904,00									
			wydatki majątkowe												
10	852	85295	Przystań dla rodzin	1 128 785,00	291 641,00							A. B. C. D.	210 214,00	270 427,00	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	1 019 785,00	291 641,00								21 214,00	270 427,00	
			wydatki majątkowe	109 000,00											
11	855	85516	Trwałość projektu "Tęczowa kraina"	588 080,00	147 020,00	147 020,00						A. B. C. D.		Samorządowy Klub dziecięcy w Mniowie	
			wydatki bieżące	588 080,00	147 020,00	147 020,00									
			wydatki majątkowe												
12	855	85516	Tęczowa kraina	1 375 744,00	330 438,43	0,00			0,00			A. B. C. D.	330 438,43	Samorządowy Klub dziecięcy w Mniowie	
			wydatki bieżące	1 272 996,00	330 438,43									330 438,43	
			wydatki majątkowe	102 748,00							0				
13	900	90015	Budowa punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów	520 000,00	252 431,00		252 431,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	520 000,00	252 431,00		252 431,00								
14	926	92601	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy	45 000,00	45 000,00	0,00			45 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00				45 000,00						
Ogółem				44 277 634,50	20 835 835,21	789 871,98	1 400 269,00	0,00	3 699 755,00	0,00	0,00	7 426 777,67	7 519 161,56	x	
ogółem wydatki bieżące				3 577 567,00	1 145 158,93	395 338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 777,67	7 519 161,56		
ogółem wydatki majątkowe				40 700 067,50	19 690 676,28	394 533,17	1 400 269,00	0,00	3 699 755,00	0,00	0,00	7 401 723,67	6 794 395,44		

* Wskazać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek i przekazane do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01043	Projekt wodociągu w msc. Mniów	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
2.	010	01043	Projekt wodociągu wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przelom	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
3.	010	01044	Projekt kanalizacji wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przelom	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
4.	600	60016	Modernizacja drogi nr 173 do skrzyżowania obok boiska w Lisisch Jamach	12 530,46	12 530,46				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
5.	600	60017	Wykonanie projektu drogi nr dz. 323 i 324 obręb Cierchy	17 998,89	17 998,89				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
6.	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw w msc. Przelom	21 011,73	21 011,73				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
7.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	78 988,27	78 988,27				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
8.	.801	80101	Termomodernizacja szkół podstawowych	1 468 020,00		1 468 020,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
9.	801	80101	Kontynuacja prac na działce przeznaczonej na parking przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Grzymalków	37 750,74	37 750,74				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
10.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego od Glinianego Lasu do Wycinki oraz od drogi powiatwej do pierwszej lampy Gliniany Las-Salata	4 000,00	4 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
11.	921	92109	Dofinansowanie do budowy świetlicy w msc. Chyby	23 726,17	23 726,17				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
12.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
13.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pępcach	33 158,23	33 158,23				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
14.	921	92109	Dofinansowanie do budowy świetlicy w msc. Serbinów	22 103,20	22 103,20				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
15.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
16.	921	92195	Zakup altany w msc. Pałęgi	22 167,90	22 167,90				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
17.	921	92195	Doposażenie oraz modernizacja placu zabaw w Pieradach	17 244,90	17 244,90				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
18.	921	92195	Dokończenie altany i zakup wyposażenia w Rogowicach	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
19.	921	92195	Zagospodarowanie działki i zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Węgrzynów	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
20.	921	92195	Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Wólce Kluckiej	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
21.	926	92601	Projekt budowy sali gimnastycznej w Rogowicach	50 000,00			50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	

Ogółem	1 918 700,49	400 680,49	1 468 020	50 000	-			x
--------	--------------	------------	-----------	--------	---	--	--	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 672 743,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 079 755,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody wynikające z rozliczenia środków pochodzących z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	724 699,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 868 289,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 330 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 330 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatków ogółem	§	z tego:													
							Wydatków bieżących	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatków majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki 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	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	600	60014		6300	83 416										83416	83416				
Ogółem					83 416		0		0						83 416	83 416				

Załącznik nr 8
do uchwały Rady
Nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty			w złotych
				ogółem	przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:		
						na pierwsze wyposazenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	400	40001	473 000				428 640			
		400	40002	1 284 000	400 692			559 500			
		900	90001	994 000	578 127			566 500			
		900	90017					1 196 360			
	Ogółem			2 751 000	978 819			2 751 000			

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Dotacje przedmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do sprzedanej wody	400 692
2	900	90001	2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do odprowadzonych ścieków	578 127
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Załącznik nr 10
do uchwały Rady
Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					408 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	408 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 075 000
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	800 000
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	230 000
3	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	300 000
4	801	80104	2540	Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej	400 000
5	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	25 000
6	801	80149	2540	Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej	210 000
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	110 000
Ogółem					2 483 000

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Załącznik nr 11
do uchwały Rady
Nr
z dnia

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						83 416
1	600	60014	63000	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	Powiat Kielecki	83 416
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						688 568
1	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymałków	10 000
2	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000
3	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	10 000
4	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	10 000
5	851	85154	2360	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	40 000
6	851	85154	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	24 000
7	852	85203	2830	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	479 568
8	921	92195	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
9	926	92605	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	90 000
Ogółem						771 984

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Mniów na rok 2022.

Budżet gminy został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 roku w sprawie przekazania informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2022 oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2022 rok,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.24.2021 z 18 października 2021 roku w sprawie określenia wielkości dochodów budżetowych i dotacji na 2022 rok,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC-3113-5/21 z 20 października 2021 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonych na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

Powyższe przepisy prawne określają zasady i sposób tworzenia budżetów samorządowych a pisma zawierają planowane kwoty subwencji i dotacji przyznanych z budżetu państwa dla Gminy Mniów.

DOCHODY BUDŻETU

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa źródła dochodów j.s.t. oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe.

Dochodami są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku dochodowego od osób prawnych oraz mogą nimi być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, jak również środki z budżetu Unii Europejskiej.

Na 2022 rok dochody budżetu zaplanowano w kwocie **55.196.005 zł**, z czego dochody bieżące stanowią kwotę **40.999.885,89 zł**, natomiast dochody majątkowe wynoszą **14.196.119,11 zł**.

Szczegółowo dochody budżetu wg działów i źródeł klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik **Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Dochody w ogólnej kwocie **55.196.005,00 zł** planuje się osiągnąć:

- w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie **4.611.941,64 zł**, w tym **80.120,00 zł** (dochody bieżące) oraz **4.531.821,64 zł** (dochody majątkowe) – jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej realizowanych w ramach projektów: -„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” na podstawie podpisanej w dniu 14 sierpnia 2018 r. preumowy

o dofinansowaniu projektu Nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-00 z Województwem Świętokrzyskim (4.163.074,14)

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Zachybie oraz wodociągu w msc. Węgrzynów” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00063-63150-UM1300146/19 z dnia 27.04.2019r. (368.747,50)

- w Dz. 020 – „Leśnictwo” w kwocie **2.000 zł** z tytułu wpłat czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez Powiat Kielecki i nadleśnictwa w terenie.

- w Dz. 600 – „transport i łączność” w kwocie **10.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów.

- w Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie **9.841.141,93 zł**, w tym dochody bieżące – **176.844,46 zł**, a dochody majątkowe – **9.664.297,47 zł**. Dochody bieżące dotyczą opłat za trwały zarząd z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie - **18.160 zł**, za użytkowanie wieczyste w kwocie **860 zł** i dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **110.203,77 zł**. Powyższe dochody zostały wyliczone na podstawie zawartych umów i aktów notarialnych. Kwota **47.620,69 zł** to dochody bieżące, a kwota **2.473.297,47 zł** to dochody majątkowe z dofinansowania do projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap” współfinansowanego z budżetu UE i budżetu

państwa planowanego do realizacji w latach 2018-2023 zgodnie z podpisaną pre-umową z dnia 25 czerwca 2018 r. Nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Mniów. Kwota **7.191.000 zł** stanowiąca dochody majątkowe dotyczy środków z programu „Polski ład” na realizację projektu: „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów szansą na rozwój gminy”.

- w Dz. 750 – „Administracja publiczna” w kwocie **165.199 zł**, w tym: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie kwota **105.099 zł**, wpływy z kapitalizacji odsetek – **100 zł** oraz wpływy z różnych dochodów - **60.000 zł**, to planowana kwota zwrotu dofinansowania do osób zatrudnionych na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót interwencyjnych i publicznych.

- w Dz. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa” w kwocie **1.955 zł**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

- w Dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie **6.266.585 zł**, w tym :

a) podatek od działalności gospodarczej – wpływy z karty podatkowej w kwocie **500 zł**, skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 w oparciu o sprawozdania o dochodach budżetowych z urzędów skarbowych,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ustalono w kwocie **993.780 zł**, w tym: podatek od nieruchomości **930.000 zł**, podatek rolny **6.000 zł**, podatek leśny **50.000 zł**, podatek od środków transportowych **7.780 zł**, w oparciu o aktualne deklaracje i obowiązujące stawki podatkowe od osób prawnych.

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono w kwocie **1.236.000 zł** w tym: podatek od nieruchomości **600.000 zł**, podatek rolny **170.000 zł**, podatek leśny **36.000 zł**, podatek od środków transportowych **220.000 zł**, podatek od spadków i darowizn **30.000 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **180.000 zł**.

Powyższe podatki i opłaty ustalono w oparciu o aktualne deklaracje i obowiązujące stawki podatkowe, na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych i ceny żyta w stosunku do podatku rolnego; liczby hektarów fizycznych i przeliczeniowych oraz ceny drzewa w stosunku do podatku leśnego; na podstawie zarejestrowanych pojazdów i uchwalonych

stawek w zakresie podatku od środków transportowych, uwzględniając stopień narastania zaległości. W zakresie pozostałych podatków i opłat podstawą kalkulacji był rok 2021,

d) w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody gmin na podstawie ustaw ustalono wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **25.000 zł**, skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **100.000 zł**, skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **104.800 zł** na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z innych opłat w kwocie **15.000 zł** dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

e) wpływy z tzw. „małpek” w kwocie **26.000 zł**, został skalkulowany w oparciu o wykonanie 2021r.

f) udziały w podatku dochodowym zostały wyliczone przez Ministerstwo Finansów i wynoszą:

- **3.765.505 zł** udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- **5.113 zł** udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

- w Dz. 758 – „Różne rozliczenia” w kwocie **19.788.197 zł**, w tym: subwencja naliczona przez Ministerstwo Finansów, z czego część wyrównawcza dla gminy w kwocie **9.874.204 zł**, część oświatowa subwencji to kwota **8.827.402 zł**, część równoważąca w kwocie **836.591 zł**.

Podstawą naliczenia części subwencji podstawowej są dochody podatkowe gminy uzyskane w roku poprzedzającym rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. to 9341 osób. Część oświatowa subwencji została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych ze szkół wykazanych w SIO. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego od realizowanych w latach poprzednich inwestycji wodno-kanalizacyjnych w wysokości **250.000 zł**.

-w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie **964.492 zł**, na którą składają się: dochody z najmu i dzierżawy mieszkań nauczycieli zgodnie z zawartymi umowami **22.200 zł**, odsetki w kwocie **900 zł** od środków pieniężnych będących w dyspozycji szkół, **12.700 zł** ze zwrotu kosztów przez Punkt Biblioteczny i Ośrodek Zdrowia w budynku SP Grzymałków, z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Mniów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie naszej gminy – **130.000 zł**, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych **20.000 zł**, opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych **354.000 zł**, dotacje na prowadzenie wychowania

przedszkolnego w oddziałach oraz w przedszkolach – **424.692 zł**, przyjmując stawkę na 1 dziecko 1.506 zł.

- Dz. 852 – „Pomoc społeczna” w kwocie **1.415.276 zł**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie ośrodka wsparcia prowadzonego przez „Caritas” Diecezji Kieleckiej **479.568 zł**,

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **33.936 zł**,

- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **25.065 zł**,

- na wypłatę zasiłków stałych **361.537 zł**,

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego **2.000 zł**,

- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **79.031 zł**,

- z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze u podopiecznych **42.000 zł**,

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze **12.762 zł**.

- dotacja na dożywianie uczniów **87.236 zł**,

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie **292.141,00 zł** :

- na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w 2020r. Nr RPSW.09.02.01-26-0138/19-00 dotyczącej dofinansowania do realizowanego w GOPS w Mniowie projektu pn. „Przystań dla rodzin – rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie **291.641 zł**,

- wpływy z usług w kwocie **500 zł** tytułem odpłatności za pobyt w Klubie seniora.

- w Dz. 855 – Rodzina” w kwocie **10.574.217,43zł**, w tym: dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu 500 Plus **4.213.784 zł**, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.932.774 zł**, a także na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **74.121 zł**, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami **23.000 zł**.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie **330.438,43 zł** - na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w 2020r. Nr RPSW.08.01.01-26-0045/19-00 dotyczącej dofinansowania do realizowanego projektu pn. „ Tęczowa kraina – zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek środków projektu w kwocie **100 zł**.

- w Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie **1.555.000 zł**, w tym dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **5.000 zł**, oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.500.000 zł** - dochody kalkulowano na podstawie liczby ludności i aktualnych kosztów odbioru odpadów. Ponadto zaplanowano środki z WFOŚi GW oraz NFOŚiGW na utylizację materiałów zawierających azbest w wysokości **50.000 zł**.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **62.538.748 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę **40.929.371,23 zł**, natomiast wydatki majątkowe ustalono w wysokości **21.609.376,77 zł**.

Strona wydatkowa budżetu gminy zabezpiecza w sposób dostateczny działalność bieżącą i inwestycyjną gminy.

Szczegółowo wydatki budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu 2022 roku planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- w Dz. 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" z kwoty **6.384.200,51 zł**, kwotę **5.400.726,49 zł** planuje się wydatkować na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, tj. na realizację projektu wieloletniego na budowę kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran. Podchyby, Serbinów i Rogowice. Kwota **712.807,52 zł** dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Zachybie. Zaplanowano również wydatki majątkowe na projekty wodociągów w msc. Mniów na kwotę **10.000 zł** i w obrębie Przełom na kwotę **5.000 zł**, projekt kanalizacji w obrębie Przełom na kwotę **5.000 zł** oraz budowę wodociągu w msc. Zaborowice na kwotę **141.866 zł**.

Pozostała kwota **109.200,50 zł** wydatków bieżących została zaplanowana na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **3.520 zł**, **1.000 zł** na prasę rolniczą, **1.000 zł** na utylizację padliny natomiast kwota **103.680,50 zł** to koszty obsługi i zarządzania projektem dotyczącym budowy kanalizacji.

- w Dz. 400 - "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" kwota **400.692 zł** to dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

na dopłatę do ilości sprzedanej wody na podstawie kalkulacji planowanej do sprzedaży wody i stawek dotacji przedmiotowej określonych uchwałą Rady Gminy.

- w Dz. 600 - "Transport i łączność" z kwoty **1.438.738,35 zł**, **130.000 zł** to opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji z Powiatowego Zarządu Dróg, Natomiast kwota **83.416 zł** dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, **122.530,46 zł** to wydatki na budowę i remonty dróg gminnych. W przypadku dróg wewnętrznych kwota **290.000 zł** to planowane wydatki na remonty cząstkowe tych dróg, natomiast **802.791,89 zł** to wydatki majątkowe na przebudowę dróg wewnętrznych, w tym w ramach środków z RFIL 784.793 zł. Zaplanowano również środki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w wysokości **10.000 zł**.

- w Dz. 630 - "Turystyka" zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **25.500 zł** na funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Rogowicach

- w Dz. 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" kwota **12.560.947,61 zł** w tym: wydatki bieżące w wysokości **191.311,34 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, na usługi remontowe budynków komunalnych, na opłaty za operaty szacunkowe i podziały nieruchomości, podatek od nieruchomości oraz koszty obsługi i zarządzania projektem dotyczącym rewitalizacji msc. Mniów ; wydatki majątkowe w kwocie **12.369.636,27 zł** na: zakup działek pod inwestycje gminne (100.000 zł), realizację projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap” współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa planowanego do realizacji w latach 2018-2023 zgodnie z podpisaną preumową o dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim (4.279.636,27 zł) oraz realizację projektu pn. „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy” współfinansowanego ze środków programu rządowego „Polski Ład” (7.990.000 zł).

- w Dz. 710 - "Działalność usługowa" zaplanowano **31.000 zł**, w tym **30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i **1.000 zł** na zakup materiałów w celu utrzymania cmentarzy wojennych.

- w Dz. 720 - "Informatyka" kwota **5.800 zł** dotyczy wydatków bieżących związanych z dostarczaniem internetu dla mieszkańców gminy.

- w Dz. 750 - "Administracja publiczna" kwotę **5.197.741 zł**, w tym: **105.099 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu zadań administracji rządowej - Urzędy Wojewódzkie, **116.700 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Mniów dot. m.in. diet radnych, zakupu materiałów i usług oraz usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rady Gminy, **4.063.500 zł** na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracowniczych Urzędu Gminy, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i usług, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, **137.000 zł** na promocję Gminy Mniów (opłata za gazetkę gminną, zakup materiałów i usług promujących gminę, promocja gminy poprzez udział w wojewódzkich i ogólnopolskich spotkaniach tematycznych różnych stowarzyszeń działających na terenie Gminy Mniów), **559.120 zł** na prowadzenie jednostki Centrum Usług Wspólnych, obsługującej jednostki oświatowe w zakresie administracyjnym i finansowym, **216.322 zł** na pozostałą działalność, w tym m.in. na diety i prowizję sołtysów, zakup materiałów dla sołtysów, opłatę komorniczą do Urzędów Skarbowych.

- w Dz. 751 - "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" kwotę **1.955 zł** na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- w Dz. 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano wydatki – **332.278 zł**, w tym wydatki w wysokości **214.000 zł** zaplanowano na bieżące utrzymanie 4 jednostek OSP m.in. na ekwiwalenty na udział w akcjach, składki na ubezpieczenia członków OSP oraz samochodów pożarniczych, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotacje celowe na dofinansowanie wyposażenia dla jednostek OSP, na zarządzanie kryzysowe – **118.278 zł**.

- w Dz. 757 - "Obsługa długu publicznego" kwota **500.000 zł** dotyczy planu na wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r. na zadania inwestycyjne.

- w Dz. 758 - "Różne rozliczenia" kwota **100.000 zł** na rezerwę ogólną zaplanowaną w budżecie.

- w Dz. 801 - "Oświata i wychowanie" z kwoty **17.396.757,17 zł**, kwota **11.999.971,17 zł** dotyczy wydatków na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, w tym kwota **800.000 zł** na dotację dla SP w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie, natomiast kwota **1.505.770,74 zł** dotyczy inwestycji w szkołach podstawowych, tj. kwota **1.468.020 zł** na termomodernizację szkół ze środków RFIL, a kwota **37.750,74 zł** na budowę

parkingu przy SP Grzymałków. Kwota **1.659.922 zł** to wydatki związane bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym 230.000 dotacji dla SP Rogowice), kwota **700.000 zł** dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola w Wólce Kłuckiej i niepublicznego przedszkola „Bajka” w Mniowie, **130.000 zł** to wydatki związane ze zwrotem kosztów ponoszonych przez Gminę Miedziana Góra, Miasto Kielce i Gminę Strawczyn na dzieci z Gminy Mniów uczęszczające do przedszkoli w tych miejscowościach, kwota **691.540 zł** to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, kwota **53.980 zł** to wydatki zaplanowane na doksztalcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, kwota **1.031.100 zł** dot. wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne, kwota **239.984 zł** to wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych (w tym 235.000 dotyczy dotacji dla niepublicznych przedszkoli), kwota **724.600 zł** dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym 110.000 zł to dotacja dla SP Rogowice prowadzonej przez stowarzyszenie), **165.660 zł** to wydatki na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów oraz stypendia dla najlepszych uczniów).

- w Dz. 851 - "Ochrona zdrowia" kwota **130.800 zł** to wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

- w Dz. 852 - „Pomoc społeczna” w kwocie **3.427.896 zł**, w tym zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – **408.444 zł**, na bieżące utrzymanie ośrodka wsparcia, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – **479.568 zł**, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – **1.000 zł**, na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS - **33.936 zł**, na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **75.065 zł**, na dodatki mieszkaniowe - **5.000 zł**, na wypłatę zasiłków stałych – **361.537 zł**, na zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. zasiłków stałych – **2.000 zł**, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **994160 zł**, na odpłatność za mieszkania chronione - **1.000 zł**, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **351.173 zł**, na dożywianie uczniów – **145.396 zł**.

Ponadto na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie **291.641 zł** na realizację projektu w GOPS w Mniowie, tj „Przystań dla rodzin”.

Zaplanowano również środki w kwocie **79.675 zł** na trwałość projektu „Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów”, kwotę **115.904** na trwałość projektu „Centrum usług” oraz **82.397 zł** na prowadzenie Klubu Seniora w Mniowie.

- w Dz. 855 – „Rodzina” na zaplanowaną kwotę **10.843.322,43 zł**, kwota **4.213.784 zł** dotyczy świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu Rodzina 500+, natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **5.932.774 zł**, na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **23.000 zł**, na wspieranie rodziny – **72.665 zł**, na rodziny zastępcze – **48.520 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby – **74.121 zł**, na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **1.000 zł**. Ponadto zaplanowano środki w wysokości **477.458,43 zł** na prowadzenie samorządowego klubu dziecięcego w Mniowie, w tym w ramach projektu „Tęczowa kraina” finansowanego ze środków budżetu UE – **330.438,43 zł**.

- w Dz. 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na plan w kwocie **2.798.558 zł**, kwota **578.127 zł** przeznaczona jest na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie na dopłatę do ilości odprowadzonych ścieków na podstawie kalkulacji ilości zrzucanych ścieków i stawek dotacji przedmiotowej określonych uchwałą Rady Gminy, kwota **1.500.000 zł** dotyczy gospodarki odpadami na terenie gminy, na którą składają się m.in. opłaty za odbiór i wywóz odpadów od właścicieli posesji, prowizja sołtysów, obsługa administracyjna systemu, kwota **5.000 zł** dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem wsi, kwota **25.000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie zieleni w Gminie, kwota **30.000 zł** przeznaczona została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, kwota **273.000 zł** dotyczy zaplanowanych wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy, w tym: koszty energii, koszty konserwacji oświetlenia ulicznego, koszty udostępniania infrastruktury oświetlenia drogowego, kwota **256.431 zł** stanowi koszt projektu dobudowy oświetlenia ulicznego (**4.000 zł**) i budowy punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów ze środków RFIL (**252.431 zł**), kwota **5.000 zł** dotyczy wydatków związanych z ochroną środowiska, kwota **50.000 zł** dotyczy wydatków związanych z usuwaniem azbestu, kwota **76.000 zł** zaplanowana została na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej.

- w Dz. 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" z kwoty **700.661,93 zł**, zaplanowano wydatki w wysokości **139.249,13 zł** na zakup energii elektrycznej do świetlic

wiejskich ich remonty i usługi oraz budowę świetlic wiejskich (103.987,60 zł). Kwota **408.000 zł** to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie, kwota **3.000 zł** przeznaczono na ochronę zabytków, a **150.412,80 zł** to wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług różnych na już istniejących placach zabaw na terenie gminy, a także zakup nowego wyposażenia na place zabaw i budowa altan.

- w Dz. 926 - "Kultura fizyczna" na kwotę **261.500 zł** składa się: **48.500 zł** planowanych wydatków bieżących na utrzymanie Kompleksu sportowego w Mniowie, kwota *95.000 zł* dotyczy projektów budowy: sali gimnastycznej w Rogowicach i boiska przy SP Cierchy, kwota **118.000 zł** dotyczy wydatków zaplanowanych na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym *90.000 zł* dotyczy dotacji dla klubów sportowych.

W budżecie zaplanowano realizację zadań z funduszy sołeckich na łączną kwotę **646.588,29 zł**, w tym na zadania bieżące **324.896,15 zł**, a na majątkowe **321.692,14 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami budżetu, a planowanymi wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.342.743 zł**, który zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.749.755 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.868.289 zł, przekazanych w 2020r. i 2021r. na inwestycje oraz wolnych środków w wysokości otrzymanej w 2021r. subwencji uzupełniającej na wydatki w 2022r. w kwocie 724.699 zł.

Na 2022 rok planuje się przychody budżetu w wysokości **8.672.743 zł**, stanowiące niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na inwestycje przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.868.289 zł, wolne środki w kwocie 724.699 zł oraz środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.079.755 zł, natomiast zaplanowane rozchody w kwocie **1.330.000 zł** przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Mniów
z dnia roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) Rada Gminy Mniów uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniów na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązania i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 204/XXVIII/2020 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021-2032 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Mniów na lata 2022-2032
Załącznik Nr 1 do
uchwały nr Rady Gminy Mniów
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	55 196 005,00	40 999 885,89	3 760 392,00	5 113,00	19 538 197,00	12 631 380,12	5 064 803,77	1 530 000,00	14 196 119,11	0,00	14 196 119,11
2023	54 569 865,19	49 814 831,00	3 797 996,00	5 250,00	20 651 262,00	19 905 383,00	5 454 940,00	1 545 300,00	4 755 034,19	0,00	4 755 034,19
2024	49 762 961,00	49 762 961,00	3 535 976,00	5 300,00	21 070 800,00	20 002 545,00	5 148 340,00	1 560 753,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 758 220,00	50 758 220,00	3 674 336,00	5 350,00	21 389 733,00	20 520 301,00	5 168 500,00	1 576 361,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 027 176,00	52 027 176,00	3 913 079,00	5 400,00	22 135 721,00	20 751 150,00	5 221 826,00	1 592 124,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 327 855,00	53 327 855,00	3 952 210,00	5 450,00	22 899 420,00	21 166 173,00	5 304 602,00	1 608 045,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 661 052,00	54 661 052,00	3 991 732,00	5 500,00	23 716 676,00	21 589 496,00	5 357 648,00	1 624 126,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 027 578,00	56 027 578,00	4 031 650,00	5 600,00	24 557 817,00	22 021 286,00	5 411 225,00	1 640 368,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 428 267,00	57 428 267,00	4 071 966,00	5 700,00	25 398 447,00	22 461 712,00	5 490 442,00	1 656 771,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 863 974,00	58 863 974,00	4 112 685,00	5 800,00	26 160 401,00	22 910 946,00	5 674 142,00	1 673 338,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 335 573,00	60 335 573,00	4 153 812,00	5 900,00	26 945 213,00	23 369 165,00	5 861 483,00	1 690 072,00	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.), zwanej 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, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
					Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										2.1.3	2.1.3.1			
2022	62 538 748,00	40 929 371,23	17 144 262,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 609 376,77	22	22.1	22.1.1	21 609 376,77	83 416,00
2023	52 895 014,89	44 138 390,03	15 514 131,27	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 756 624,86				8 756 624,86	0,00
2024	48 088 110,70	44 121 539,00	15 485 168,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 966 571,70				3 966 571,70	0,00
2025	49 083 369,70	44 562 754,00	15 562 594,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 615,70				4 520 615,70	0,00
2026	50 352 325,70	45 008 382,00	15 640 407,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 943,70				5 343 943,70	0,00
2027	51 587 811,70	45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 345,70				6 129 345,70	0,00
2028	52 903 731,40	45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990 681,40				6 990 681,40	0,00
2029	54 175 063,04	46 372 181,00	15 876 188,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 802 882,04				7 802 882,04	0,00
2030	55 576 500,54	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 508 736,54				8 508 736,54	0,00
2031	57 012 207,52	47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 238 427,52				9 238 427,52	0,00
2032	58 443 438,00	48 490 386,00	16 195 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 953 052,00				9 953 052,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	-7 342 743,00	0,00	8 672 743,00	5 079 755,00	3 749 755,00	2 868 289,00	2 868 289,00	724 699,00	724 699,00				
2023	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 757 320,60	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 852 514,96	1 852 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 851 766,46	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 851 766,48	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 892 135,00	1 892 135,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 514,96	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 135,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowymi	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	0,00	17 644 948,00	0,00	70 514,66	2 938 803,66			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 097,70	0,00	5 676 440,97	5 676 440,97			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 295 247,40	0,00	5 641 422,00	5 641 422,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 620 397,10	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 945 546,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 205 503,50	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 448 182,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 695 667,94	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 743 901,48	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 892 135,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845 187,00	11 845 187,00			

B) 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	2,20%	9,72%	13,00%	TAK	TAK	
2023	20,66%	5,93%	9,22%	NIE	TAK	
2024	20,30%	9,96%	13,24%	TAK	TAK	
2025	21,65%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
2026	23,40%	13,42%	14,72%	TAK	TAK	
2027	25,25%	14,83%	16,13%	TAK	TAK	
2028	27,06%	17,21%	18,51%	TAK	TAK	
2029	28,83%	20,07%	20,07%	TAK	TAK	
2030	29,97%	23,88%	23,88%	TAK	TAK	
2031	31,12%	25,21%	25,21%	TAK	TAK	
2032	32,18%	26,75%	26,75%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		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 i 3 ustawy x ustawy x	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3.1
		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 ustawy x			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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	749 820,12	749 820,12	724 766,12	7 005 119,11	7 005 119,11	6 794 395,44	802 559,94	802 559,94	802 559,94	724 766,12
2023	261 558,27	261 558,27	258 793,27	1 342 010,18	1 342 010,18	1 236 647,37	314 534,50	314 534,50	314 534,50	291 687,75
2024	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
2026	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
2028	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych...												
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe	w tym:				bieżące	majątkowe				
LP	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		
2022	10 393 170,28	10 393 170,28	6 794 395,44	20 835 835,21	1 145 158,93	19 690 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 756 624,86	8 756 624,86	4 649 672,38	8 535 823,36	779 198,50	7 756 624,86	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x	w tym:	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 149 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	992 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	991 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	991 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 - pozycje oznaczone 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr/2021 Rady Gminy Mniów
z dnia


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)				44 277 634,50	20 835 835,21	8 535 823,36	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 577 567,00	1 145 158,93	779 198,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 700 067,50	19 690 676,28	7 756 624,86	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 788 431,50	11 195 730,21	8 071 159,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 708 439,00	802 559,93	314 534,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymarków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	228 561,00	103 680,50	103 680,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	187 097,00	76 800,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Tęczowa kraina" - Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	1 272 996,00	330 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przyśtań dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 019 785,00	291 641,00	155 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 079 992,50	10 393 170,28	7 756 624,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymarków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	22 557 712,50	5 400 726,49	5 596 607,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	7 393 843,00	4 279 636,27	2 160 017,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Mniów	2020	2022	916 689,00	712 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "Tęczowa kraina" - Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	102 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przyśtań dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	109 000,00	0,00	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 i 1.2), z tego				10 489 203,00	9 640 105,00	464 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				869 128,00	342 599,00	464 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	165 224,00	115 904,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 243 242,57
1.a	1 924 357,43
1.b	27 318 885,14
1.1	19 266 889,57
1.1.1	1 117 094,43
1.1.1.5	207 361,00
1.1.1.8	132 100,00
1.1.1.10	330 438,43
1.1.1.11	447 195,00
1.1.2	18 149 795,14
1.1.2.1	10 997 333,81
1.1.2.3	6 439 653,81
1.1.2.6	712 807,52
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 976 353,00
1.3.1	807 263,00
1.3.1.14	139 508,00

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						
1.3.1.15	Trwałość projektu Dzielne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	115 824,00	79 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu "Tęczowa kraina" -	Klub dziecięcy "Tęczowa kraina"	2022	2023	588 080,00	147 020,00	441 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 620 075,00	9 297 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	839 793,00	784 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Maimurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	520 000,00	252 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów szansa na rozwój gminy -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w miejscowości Zaborowice -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	141 866,00	141 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	79 675,00
1.3.1.16	588 080,00
1.3.2	9 169 090,00
1.3.2.7	784 793,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	252 431,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	7 990 000,00
1.3.2.12	141 866,00


WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Mniów z dnia

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

Podstawę do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych budżetów Gminy Mniów, jak również przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2022 rok oparta została na analizie przewidywanego wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2021 rok z uwzględnieniem kwot części subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych określonych w piśmie Ministerstwa Finansów oraz kwot dotacji określonych w pismach Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących w granicach 1-4% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, a także na podstawie danych z poprzednich lat. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez wszystkie lata objęte prognozą.

Dochody majątkowe na rok 2022 i kolejne zaplanowano uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie do projektów z udziałem środków z budżetu UE oraz promesę na inwestycje w ramach Polskiego Ładu.

Wydatki:

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

1. Wydatki bieżące:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w 2022 r. brano pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w 2022 r. o około 102,5% w stosunku do roku 2021. Natomiast w poszczególnych latach: 2023 – 2032 wydatki prognozowano na poziomie wzrostu o około 101% w

stosunku do każdego roku poprzedniego.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a/ obsługa długu:

Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M, kształtujący się w ostatnim okresie na rynku bankowym oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych. Dodatkowo uwzględniono również koszty obsługi kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne kierowano się danymi wynikającymi z zawartych, jak również planowanych do zawarcie umów o pracę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

d/ przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów na realizwane zadania.

2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Na rok 2022 zaplanowane przychody w kwocie 8.672.743 zł pochodzą z niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje gminne w wysokości 2.868.289,00 zł, wolnych środków (uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021r.) w kwocie 724.699 zł oraz zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.079.755 zł.

Rozchody:

Rozchody budżetu w latach 2022-2032 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki z uwzględnieniem ewentualnych spłat planowanego kredytu z 2022 r.

Wynik budżetu:

W 2022 r. prognozowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 7.342.743,00 zł, który zostanie pokryty z zaplanowanego kredytu długoterminowego, wolnych środków i środków pozostających na rachunku budżetu z tytułu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków z RFIL. Od 2022 r. prognozowany wynik budżetu Gminy w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Dług

Kwota długu obejmuje prognozowaną kwotę kredytów na koniec poszczególnych lat. Planowany na koniec 2022 roku dług wyniesie 17.644.948,00 zł i będzie zmniejszał się w kolejnych latach o wysokość spłaconych rat kapitałowych aż do całkowitej spłaty w 2032 roku.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych latach prognozy zachowana jest zasada określona w art. 242 ustawy, tj. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, jak również spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 cytowanej ustawy. W 2023r. nie jest zachowana relacja wyliczana w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego, ale relacja ta zostanie spełniona uwzględniając wykonanie roku poprzedniego.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia dotyczące zapewnienia trwałości zakończonych w latach poprzednich projektów realizowanych przez gminę przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (m.in. licencje na programy komputerowe, usługi komunalne, usługi odbioru odpadów, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

