

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE
NA ROK 2022**

BORKOWICE 2021

ZARZĄDZENIE Nr 60/2021
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Borkowice i RIO „Projektu uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2022” wraz z objaśnieniami**

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

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Borkowice i RIO w Radomiu „Projekt uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2022” wraz z uzasadnieniem, w którym:

1. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **22 240 765,00 zł.**
z tego:
dochody bieżące w kwocie 20 806 765,00 zł.
dochody majątkowe w kwocie 1 434 000,00 zł.
2. Wydatki budżetowe określono w kwocie **23 887 400,00 zł.**
z tego:
wydatki bieżące w kwocie 20 784 400,00 zł.
wydatki majątkowe w kwocie 3 103 000,00 zł.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Borkowice do przesłania niniejszego Zarządzenia oraz „Projektu uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2022” wraz z uzasadnieniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Rhin
mgr Robert Fidos

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY BORKOWICE NA ROK 2022**

Nr/...../202...
z dnia202... roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240 art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Borkowice uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **22 240 765,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 20 806 765,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 434 000,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **23 887 400,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 20 784 400,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 3 103 000,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 646 635,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
 - a) pożyczek i kredytów w kwocie 1 514 400,00 zł.
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł.
 - c) wolnych środków w kwocie 112 235,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 934 095,00 zł.**, z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 1 514 400,00 zł.
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł
 - c) wolnych środków w kwocie 399 695,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **287 460,00 zł.** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 287 460,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3 000 000,00 zł.**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 2 pkt 1 lit. a.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **28 665,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **57 543,00 zł.**

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **33 500,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **22 900,00 zł.**, wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **10 600,00 zł.** zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz.1119).

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2021r. poz. 1648) w wysokości **577 000,00 zł.**

§ 6

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 litera a niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. w planie rocznych zadań majątkowych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Borkowice do kwoty **30 000,00 zł.**
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

- b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te nie pogarszają wyniku budżetu,
- c) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Planowane dochody budżetu na 2022 rok Tabela Nr 1 do Uchwały
Budżetowej Nr/...../ z dniar.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	290 000,00
			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	288 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	162 000,00
			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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 270,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 230,00
			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	9 000,00

		0830	Wpływy z usług	8 230,00
750			Administracja publiczna	52 942,00
			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	48 442,00
			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	48 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
			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	920,00
			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	920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 134 990,00
			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	3 500,00
			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	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340 952,00
			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	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 196,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 756,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	858 689,00
			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	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 689,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 853 349,00
			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	1 832 930,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 419,00
758			Różne rozliczenia	9 675 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 676 429,00
			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	4 676 429,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 748 183,00
			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	4 748 183,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 771,00
			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	250 771,00
801			Oświata i wychowanie	253 468,00
			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
	80104		Przedszkola	183 468,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			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	70 000,00
852			Pomoc społeczna	358 262,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 562,00
			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)	32 562,00
855			Rodzina	3 818 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	1 633 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	2 152 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	577 000,00
			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	577 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 396 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 392 200,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
bieżące razem:				20 806 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
			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
	80132		Szkoły artystyczne	980 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 000,00
majątkowe razem:				1 434 000,00
			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

Ogółem:			22 240 765,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr/...../ z dniar.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 104,00	484 104,00	484 104,00	0,00	484 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		zbiory rolnicze	6 104,00	6 104,00	6 104,00	0,00	6 104,00	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	6 104,00	6 104,00	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	262 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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			
	01044		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	584 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
600		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			
	60016		Transport i łączność	774 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Drugi publiczne gminne	584 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drugi wewnętrzne	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	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	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	
	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	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	
	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
	70095		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Urzędy wojewódzkie	48 442,00	48 442,00	48 442,00	0,00	48 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 442,00	48 442,00	48 442,00	0,00	48 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 853,00	34 853,00	34 853,00	0,00	34 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110			8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	8 284,00	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:			
					Wydatki 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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 800,00	113 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 233 367,00	2 233 367,00	2 224 367,00	1 870 000,00	354 367,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 800,00	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	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				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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				
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167,00	50 167,00	50 167,00	0,00	50 167,00	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	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				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki 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	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
							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,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	24 000,00	0,00	24 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	274 967,00	274 967,00	274 967,00	252 901,00	22 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 185,00	195 185,00	195 185,00	195 185,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	37 669,00	37 669,00	37 669,00	37 669,00	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	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	117 400,00	117 400,00	98 200,00	87 000,00	11 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki 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	Wydatki 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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	920,00	920,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	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	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 438,00	226 438,00	201 038,00	115 260,00	85 778,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	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
	75412		Ochotnicze strażackie	209 378,00	209 378,00	183 978,00	101 200,00	82 778,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 030,00	10 030,00	10 030,00	7 030,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 208,00	90 208,00	88 208,00	0,00	88 208,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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:			
					Wydzielone	z tego:					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	86 208,00	86 208,00	86 208,00	0,00	86 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 208,00	86 208,00	86 208,00	0,00	86 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 732 632,00	8 022 632,00	7 471 181,00	6 390 238,00	1 080 943,00	280 000,00	271 451,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 530 647,00	4 475 647,00	4 298 382,00	3 815 964,00	482 818,00	0,00	177 265,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 265,00	177 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 560,00	514 560,00	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	32 473,00	32 473,00	32 473,00	32 473,00	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	571 831,00	571 831,00	571 831,00	571 831,00	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	217 976,00	217 976,00	217 976,00	0,00	217 976,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 479,00	53 479,00	53 479,00	0,00	53 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	142 463,00	142 463,00	142 463,00	0,00	142 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebierających czynności korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 776,00	147 776,00	143 737,00	107 724,00	36 013,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 041,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 669,00	41 669,00	41 669,00	41 669,00	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	16 569,00	16 569,00	16 569,00	16 569,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 624,00	45 624,00	45 624,00	45 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
	80104		Przedsięwzięcia	1 202 306,00	1 127 306,00	821 906,00	641 004,00	180 902,00	280 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	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	13 954,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.														
																	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 702,00	23 702,00	0,00	23 702,00	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 zainicjujący nauczycieli	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					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	198 419,00	198 419,00	198 419,00	120 953,00	75 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 808,00	17 808,00	17 808,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	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	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 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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80132		Szkoly artystyczne niezaliczone do wynagrodzeń	3 153 261,00	1 573 261,00	1 509 516,00	1 379 956,00	129 560,00	0,00	63 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 745,00	63 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 334,00	191 334,00	191 334,00	191 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	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	217 144,00	217 144,00	217 144,00	217 144,00	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	30 948,00	30 948,00	30 948,00	30 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne														
																	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 160,00	57 160,00	57 160,00	0,00	57 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzające	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 896,00	21 896,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	21 896,00	21 896,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	389 652,00	389 652,00	389 652,00	0,00	389 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 615,00	236 615,00	236 615,00	0,00	236 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 069,00	41 069,00	41 069,00	0,00	41 069,00	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	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220			Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					

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;								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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120																
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	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
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 700,00	13 700,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150																	
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80195		Pozostała działalność	64 973,00	64 973,00	64 973,00	0,00	64 973,00	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	64 973,00	64 973,00	64 973,00	0,00	64 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 500,00	34 500,00	34 000,00	9 100,00	24 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 600,00	10 600,00	10 000,00	600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 900,00	22 900,00	22 900,00	8 500,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	804 234,00	804 234,00	505 484,00	430 960,00	74 524,00	0,00	298 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki ślaskie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 022,00	345 022,00	344 022,00	314 710,00	29 312,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762,00	7 762,00	7 762,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 212,00	123 212,00	122 462,00	116 250,00	6 212,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	3 888 776,00	3 888 776,00	296 681,00	250 251,00	46 430,00	0,00	3 592 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 637 000,00	1 637 000,00	9 365,00	560,00	8 805,00	0,00	1 627 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 627 285,00	1 627 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsłki	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		
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 000,00	2 168 000,00	212 740,00	194 078,00	18 662,00	0,00	1 955 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 954 960,00	1 954 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4580	Pozostałe odsłki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Wspieranie rodziny	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zasłepcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 476 000,00	3 386 000,00	3 386 000,00	6 313,00	3 379 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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		
		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		
		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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
		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		
		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		
		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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 100,00	341 100,00	341 100,00	0,00	341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 398 900,00	2 398 900,00	2 398 900,00	0,00	2 398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 398 200,00	2 398 200,00	2 398 200,00	0,00	2 398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
90095			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	6 313,00	38 687,00	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	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	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 majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	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					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	410 000,00	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			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	146 212,00	121 212,00	46 212,00	19 020,00	27 192,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	26 992,00	26 992,00	26 992,00	17 800,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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			
		4250	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	119 220,00	94 220,00	19 220,00	1 220,00	18 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane	Jednostka organizacyjna realizująca program	UWAGI
						wydatki w 2022 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	010	01043	6050	Modernizacja przepompowni wody w Kochanowie	60 000,00	60 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
2	010	01043	6050	Projekt techniczny budowy wodociągu w Kochanowie	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
3	010	01044	6050	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	300 000,00	300 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
4	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Wymysłowie ul. Kawy	25 000,00	25 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
5	600	60016	6050	Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej Politów-Zdonków	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
6	600	60016	6050	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Smagowie ul. Polna	65 000,00	65 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa - Ninków	273 000,00	273 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
9	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych: Radestów, Ruszkowice, Bołęcín	70 000,00	70 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt

10	600	60017	6050	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Rusinowie	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
11	600	60020	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
12	700	70095	6050	Budowa altany w Wymysłowie	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki
13	700	70095	6050	Budowa wieży widokowej na "Krakowej Górze" w Borkowicach	150 000,00	150 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
14	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w Niskiej Jabłownicy	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki
15	710	71004	6050	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
16	710	71095	6050	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
17	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji - zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
18	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
19	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzućcu	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
20	801	80101	6050	Przebudowa elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Rzućcu	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
21	801	80104	6050	Modernizacja kuchni i zaplecza w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie	75 000,00	75 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
22	801	80132	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Muzycznej w Ruskowicach	1 580 000,00	1 580 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt, dotacja

23	900	90015	6050	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego we wsi Zdonków i Ruszkowice	90 000,00	90 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
24	921	92109	6050	Projekt techniczny budowy świetlicy w Kochanowie	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
25	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni w Bryzgowie	25 000,00	25 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
Ogółem:					3 103 000,00	3 103 000,00		X

Źródła finansowania:

- A. Dotacje i Środki z budżetu państwa (np. od wojewody, JST, MSIT, FRKF, WFOŚiGW) 980 000,00 zł
 B. Środki i dotacje otrzymane z UE 0,00 zł
 C. Inne źródła (pożyczki i kredyty) 1 514 400,00 zł
 D. Środki własne + wolne środki 608 600,00 zł

WÓJT
Robert Fidos
 mgr Robert Fidos

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”			4 800,00
2	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji - zakup samochodu			5 000,00
2	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodu			5 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	410 000,00		
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	180 000,00		
Razem:					590 000,00	0,00	14 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			75 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	280 000,00		
Razem:					280 000,00	0,00	75 000,00
Ogółem:					870 000,00		89 800,00

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Budżet gminy opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono w nim wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na rok 2022, zastosowano aktualne stawki podatków i opłat lokalnych a także informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2022 uwzględniono złożone materiały planistyczne przez jednostki organizacyjne, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj. Uchwałę Nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Borkowice z dnia 15 września 2021 roku w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2022 rok, a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XXX/197/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2021r.
- stawki podatku od środków transportowych oraz innych opłat stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XXX/198/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2021r.
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny skupu żyta z kwoty 61,48 zł. określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku, do kwoty 54,00 zł. - Uchwała Nr XXX/196/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2021r. Projekt w/w uchwały został przesłany do Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie delegatura w Radomiu, celem opiniowania. Gmina otrzymała pozytywną opinię.
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. tj. w kwocie 212,26 za 1 m³.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8%.
- minimalne wynagrodzenie za prace wynosić będzie w 2022 roku 3 010,00 zł. brutto a minimalna stawka godzinowa w roku 2022 wynosić będzie 19,70 zł. wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. (Dz. U. z 2021 poz. 1690).
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości 6,4%.
- wzrost spożycia prywatnego 4,4% w ujęciu realnym.

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane dochody budżetu gminy na rok 2022 w kwocie **22 240 765,00 zł.**, w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **20 806 765,00 zł.** a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **1 434 000,00 zł.**

Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **23 887 400,00 zł.** w tym wydatki bieżące wyniosą **20 784 400,00 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **3 103 000,00 zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 646 635,00 zł.,** który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami w kwocie 1 514 400,00 zł. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł. oraz wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 112 235,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie **1 934 095,00 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 1 514 400,00 zł. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł. oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 399 695,00 zł. Wolne środki i nadwyżka pochodzą z wykonanych środków za rok 2020 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2021 w całości. Oszczędności również powstaną prawie w każdym dziale na realizację wydatków majątkowych i bieżących w roku 2021 i tym samym spowodują zwiększenie zasobów wolnych środków, które mogą być wykorzystane w roku 2022 i będą monitorowane, jak również i korygowane do faktycznego wykonania.

Rozchody wyniosą **287 460,00 zł.** są to spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Borkowice w roku 2022 wyniosą **22 240 765,00 zł.** i będą niższe o 23,33% od prognozowanych dochodów w roku 2021, które wg. stanu na 30 września 2021 roku wyniosły 29 007 421,07 zł.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujemuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody, które nie są dochodami majątkowymi, są to dochody o charakterze stałym, wiążą się z bieżącą działalnością jednostki i powtarzają się.

Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Prognozowane na 2022 rok *dochody majątkowe* wyniosą **1 434 000,00 zł.,** co stanowi 6,45% ogółu planowanych dochodów. W ramach tego rodzaju dochodów zaplanowano:

- sprzedaż składników majątkowych (złomu) w kwocie **1 000,00 zł.**
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły muzycznej w Ruszkowicach” w kwocie **980 000,00 zł.**
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie” w kwocie **453 000,00 zł.**

Na etapie planowania budżetu Gmina Borkowice nie posiada innych informacji o pozyskaniu i możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie 2022 roku ze środków krajowych i UE.

Prognozowane na rok 2022 *dochody bieżące* wyniosą **20 806 765,00 zł.**, co stanowi 93,55% ogółu dochodów.

Podstawowe źródła dochodów gminy w stosunku do roku bieżącego nie uległy znacznej zmianie i przedstawiają się następująco:

- dochody własne gminy w kwocie **4 409 090,00 zł.**, (w tym: dochody z CIT w kwocie 20 419,00zł. i dochody z PIT w kwocie 1 832 930,00 zł. oraz pozostałe dochody bieżące),
- subwencja ogólna (w tym subwencja oświatowa) w kwocie **9 675 383,00 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **3 847 362,00 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **460 730,00 zł.**,
- środki finansowe otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice w kwocie **2 392 200,00 zł.**,
- środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie **22 000,00 zł.**

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Bieżące dochody własne gminy to przede wszystkim podatki i opłaty:

Podatek rolny

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

W ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym w art. 6 ust. 2 wprowadzony został zapis, że średnią cenę skupu żyta oblicza się za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącą podstawą do wyliczenia podatku.

W dniu 20 października 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi **61,48 zł. za 1 dt.**

Do naliczenia podatku przyjęto stawkę ceny żyta do kwoty **54,00 zł.** zgodnie z Uchwałą Nr XXX/196/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2021r.

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie on **305 196,00 zł.** Stanowi to 1,37% dochodów budżetu ogółem.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
- budynki,
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Maksymalne stawki podatku na rok 2022 wzrosną o 3,6 % i są określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 opublikowanego w Monitorze Polskim z 2021r. poz. 724. W roku 2022 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie mogą przekroczyć podanych stawek maksymalnych.

Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Borkowice.

W Uchwale Budżetowej na rok 2022 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **590 000,00 zł.** Stanowi to 2,65% ogółu dochodów budżetu gminy. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2021 roku. Stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XXX/197/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2021r.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

- Planowany dochód wynosi **99 756,00 zł.**, stawki do wyliczenia podatku leśnego przyjęte zostały zgodnie z wielkościami określonymi w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. tj. w kwocie 212,26 zł. za 1 m³ (x 0,22 wskaźnik) tj. 46,6972 zł. za 1 ha.

Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienianych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton. Corocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Minister Finansów określa

stawki maksymalne podatku. Minister Finansów określa również stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. Planowany dochód wynosi **79 689,00 zł.** i został skalkulowany na podstawie należności w roku bieżącym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gmin.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w kwocie **90 400,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód **30 000,00 zł.** na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2021.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Zaplanowano w kwocie **3 500,00 zł.** tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2021.

Oплата skarbową

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jest dochodem gminy w 100%.

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem.

Planowany dochód **25 000,00 zł.** Dochód został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania z 2021 roku.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat w 2022 roku skalkulowane są na poziomie roku 2021 i wynoszą **630 500,00 zł.,** z tego:

- 1) **opłata eksploatacyjna - 20 000,00 zł.** przewidywane wykonanie skalkulowano na podstawie roku bieżącego oraz obecnej sytuacji kopalni.
- 2) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33 500,00 zł.** na podstawie danych z rejestru działalności gospodarczej i wykonania z 2021 roku. Zachowane zostały stawki opłat z 2021 roku za zezwolenia i wynosić będą: piwo – 525,00 zł., wino – 525,00 zł., alkohol pow. 18% 2 100,00 zł., opłata wnoszona jest w 3 ratach. Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

3) opłata za gospodarowanie odpadami - 577 000,00 zł.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowy system gospodarki odpadami w gminie Borkowice został wdrożony od miesiąca lipca 2013 roku.

Planowane wpływy za gospodarowanie odpadami w obecnej chwili na 2022 rok kształtują się według stawek określonych Uchwałą Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 8 grudnia 2020 roku:

- 1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi **11,00 zł.** miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
- 2. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższa się do kwoty **22,00 zł.** miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu, dzierżawy, oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu pobierany przez Urząd Gminy wynosi **63 500,00 zł.** w tym:

- 1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych dochód wyniesie **55 270,00 zł.** (w tym 1 000,00 zł. z najmu szkół)
- 2) dochody z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń i wywóz nieczystości w kwocie **8 230,00 zł.**

Pozostałe dochody bieżące

Zaplanowano kwotę **638 200,00 zł.**, z tego:

- 1) Opłata za wodę w kwocie **288 000,00 zł.**
- 2) Opłata za ścieki w kwocie **160 000,00 zł.**
- 3) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – **9 000,00 zł.**,
- 4) Wpływy z czynszów za obwody łowieckie - **2 600,00 zł.**
- 5) Wpływy z różnych dochodów – **33 000,00 zł.** (prowizje z podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie składek, odszkodowania, wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice, itp.),
- 6) Wpływy z różnych opłat – **5 600,00 zł.** (koszty upomnienia, koszty z egzekucji od zobowiązań podatkowych),
- 7) Dochody pobierane przez placówki oświatowe (bez dochodów z majątku) tj. - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach – **35 000,00 zł.** i stołówkach szkolnych – **70 000,00 zł.**
- 8) Dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – **35 000,00 zł.**

Majątkowe dochody własne gminy:

Dochody własne majątkowe gminy zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł.**

- 1) Dochód ze sprzedaży drobnych składników majątkowych gminy – 1 000,00 zł. (sprzedaż złomu).

Dochody własne gminy bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na łączną kwotę 2 466 741,00 zł.

Stanowią one 11,14% dochodów budżetu ogółem.

Głównym czynnikiem ryzyka w planowaniu dochodów budżetu gminy jest długość trwania pandemii COVID-19 i ewentualna konieczność blokowania działalności gospodarczej, co może wpłynąć na kondycję finansową podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Odzwierciedleniem tej sytuacji może być ryzyko niższego wykonania dochodów gminy w roku 2022, a tym samym konieczność blokowania wydatków.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT)

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje informuje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy ze względu na to, iż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Udział gminy Borkowice we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. wynosi **38,34%**, a więc jest wyższy niż w 2021r. o 0,11 punktu procentowego. W roku 2021 udział gmin wynosił 38,23%. Planowana kwota udziałów gminy Borkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022 wynosi **1 832 930,00 zł.** W stosunku do roku bieżącego jest to kwota mniejsza o 114 508,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowi kwota **20 419,00 zł.** W stosunku do planu roku bieżącego jest to kwota mniejsza o 3 581,00 zł. (są to wpływy głównie od Poczty Polskiej i Banku Spółdzielczego).

Nadal decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która składa się z części:

- wyrównawczej w kwocie **4 748 183,00 zł.** (2021r. – **4 690 734,00 zł.**), więcej o 57 449,00 zł.
- oświatowej w kwocie **4 676 429,00 zł.** (2021r. – **4 587 834,00 zł.**), więcej o 88 595,00 zł.
- równoważącej w kwocie **250 771,00 zł** (2021r. – **251 158,00 zł.**), mniej o 387,00 zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) w dniu 14 października 2021r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej rozesłał do gmin pismo nr ST3.4750.31.2021 z informacją o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy Borkowice do budżetu państwa.

Dochodem gminy jest subwencja ogólna. art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej;
- c) oświatowej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji na rok 2022 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2020 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31 grudnia 2020 roku. Liczba mieszkańców w gminie Borkowice wynosi 4 234 i jest mniejsza niż w roku 2019 o 27 osób (4 261 osób).

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2020 oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Gmina Borkowice otrzymuje wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która wynosi 3 838 460,00zł.

Kwotę uzupełniającą subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, gdzie gęstość zaludnienia w kraju (122 osoby na 1km²) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca w Gminie Borkowice wynosi 909 723,00zł.

Ogólnie subwencja wyrównawcza na 2022 rok wynosi **4 748 183,00 zł.** i jest wyższa 57 449,00 zł. niż w roku 2021.

Część oświatowa

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.31.2021 z dn. 14 października 2021 r.) wynika, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zrealizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c) wzrost kwoty dotacji udzielonych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których JST nie jest organem prowadzącym,
- d) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,

- e) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- f) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- g) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2022 rok będą wykorzystane dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021r.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022, wstępnie wyliczona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla gminy Borkowice wynosi **4 676 429,00 zł.** i jest wyższa o kwotę 88 595,00 zł. niż w roku 2021.

Część równoważąca

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Subwencja ta stanowi kwotę **250 771,00 zł.** i jest niższa o kwotę 387,00 zł. w stosunku do roku 2021.

Dotacje celowe na zadania zlecone i bieżące

Znaczącymi dochodami gminy będą nadal dotacje celowe na zadania zlecone (głównie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ i administracji) - **4 308 092,00 zł.** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **460 730,00 zł.** Dotacje te są zgodne z wielkościami podanymi przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i łącznie wynoszą **3 847 362,00 zł.**, co stanowi 19,45% dochodów budżetu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010 i 2060).

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2022 wynoszą **3 847 362,00 zł.**

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na:

- Zadania zlecone z zakresu dział „Administracja publiczna” rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – plan **48 442,00 zł.** Dotacja finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdz. 75101) z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **920,00 zł.**
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu działu 855 – Rodzina – plan **3 798 000,00 zł.**, w tym:
 - świadczenie wychowawcze wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **1 633 000,00 zł.** - rozdział 85501.

- świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **2 152 000,00 zł.** – rozdział 85502.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – **13 000,00 zł.** – rozdział 85513

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Borkowice wyniosą w roku 2021 – **460 730,00 zł.**

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – plan **117 468,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan **13 600,00 zł.**
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 – plan **28 000,00 zł.**
- wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 – plan **151 000,00 zł.**
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 – plan **118 100,00 zł.**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 – plan **32 562,00zł.**

Środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice zaplanowano w kwocie **2 392 200,00 zł.**

Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zaplanowano w kwocie **22 000,00 zł.**

**DOTACJE PRYZYGNANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH
DLA GMINY BORKOWICE NA 2022 ROK**

Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych

Klasyfikacja			Cel	Plan - Dochody	Plan – Wydatki realizowane z dotacji
Dział	Rozdział	§			
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	48 442,00 zł.	48 442,00 zł.
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	920,00 zł.	920,00 zł.
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych wprowadzonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	1 633 000,00 zł.	1 633 000,00 zł.
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 152 000,00 zł.	2 152 000,00 zł.
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00 zł.	13 000,00 zł.
Razem:				3 847 362,00 zł.	3 847 362,00 zł.

Dotacje przyznane na realizację zadań własnych

Klasyfikacja			Cel	Plan – Dochody	Plan – Wydatki realizowane z dotacji
Dział	Rozdział	§			
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	117 468,00 zł.	117 468,00 zł.
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	13 600,00 zł.	13 600,00 zł.
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	28 000,00 zł.	28 000,00 zł.
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	151 000,00 zł.	151 000,00 zł.
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	118 100,00 zł.	118 100,00 zł.
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program państwa „Posiłek w szkole i w domu”	32 562,00 zł.	32 562,00 zł.
Razem:				460 730,00 zł.	460 730,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 454 600,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 290 000,00 zł.

- kwota **288 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za wodę, (§ 0830)
- kwota **2 000,00 zł.** to przewidywane odsetki, (§ 0920).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 162 000,00 zł.

- kwota **160 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za ścieki, (§ 0830)
- kwota **2 000,00 zł.** to przewidywane odsetki, (§ 0920).

Rozdział 01095 Pozostała działalność 2 600,00 zł.

- kwota **2 600,00 zł.** to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Przysucha i koła łowieckie. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, (§ 0690).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 63 500,00 zł.

<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>46 270,00 zł.</u>
---	-----------------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (budynki) – **45 270,00 zł.**, (§ 0750).
- dochody z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych /złom i sprzęt zbędny do dalszego użytkowania/ dochody majątkowe – **1 000,00 zł.** (§ 0870).

<u>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>17 230,00 zł.</u>
---	-----------------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (lokale mieszkaniowe) – **9 000,00 zł.**, (§ 0750).
- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie – **8 230,00 zł.**, (§ 0830).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 52 942,00 zł.

<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48 442,00 zł.</u>
---	-----------------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 22 210,00 zł., (§ 2010) oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 232,00 zł., (§ 2010).

<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 500,00 zł.</u>
---	----------------------------

Zaplanowano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2021 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (§ 0970) oraz zwrot kosztów postępowania procesowego (§ 0690).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 920,00 zł.

<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>920,00 zł.</u>
--	--------------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **920,00 zł.**, (§ 2010) przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan – 3 134 990,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **3 500,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochód w kwocie **3 500,00 zł.** z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i opłacanego w formie karty podatkowej, (§ 0350).

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **340 952,00 zł.**

- podatek od nieruchomości – **270 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **5 196,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **64 756,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **400,00 zł.**, (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **100,00 zł.** (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **500,00 zł.** (§ 0910)

Rozdział 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 **858 689,00 zł.**

- podatek od nieruchomości – **320 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **300 000,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **35 000,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **79 689,00 zł.**, (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn – **30 000,00 zł.**, (§ 0360)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **90 000,00 zł.**, (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 000,00 zł.**, (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **3 000,00 zł.**, (§ 0910)

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **78 500,00 zł.**

- wpływy z opłaty skarbowej – **25 000,00 zł.**, (§ 0410)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **20 000,00 zł.**, (§ 0460)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **33 500,00 zł.**, (§ 0480)

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1 853 349,00 zł.**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 832 930,00 zł.**, (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **20 419,00 zł.**, (§ 0020)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 9 675 383,00 zł.

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i składa się części:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 4 676 429,00 zł., (§ 2920)

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 4 748 183,00 zł., (§ 2920)

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 250 771,00 zł., (§ 2920)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 233 468,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

183 468,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

- 117 468,00 zł., która została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30 września 2021r. (§ 2030),
- 35 000,00 zł. - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670),
- 1 000,00 zł. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750),
- 30 000,00 zł. – wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice (§ 0970).

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

980 000,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 980 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły muzycznej w Ruszkowicach” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/6563/2021 z dnia 10.11.2021 roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

70 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 70 000,00 zł. stanowiące odpłatność uczniów za wyżywianie w stołówkach szkolnych w Borkowicach i Rzucowie (§ 0830).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 358 262,00 zł.

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

13 600,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (§ 2030).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **28 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w ramach realizacji zadań własnych gminy (§ 2030).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **151 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji własnych zadań bieżących gminy (§ 2030).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej **118 100,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (§ 2030).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **15 000,00 zł.**

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze (§ 0830).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **32 562,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy polegających na dożywianiu potrzebujących dzieci gminy Borkowice w ramach realizacji programu rządowego (§ 2030).

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3 818 000,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **1 637 000,00 zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego (program 500+) – 1 633 000,00 zł. (§ 2060),
- 2) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł. (§ 2910),
- 3) Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 2 000,00 zł. (§ 0920).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 168 000,00 zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługa administracyjna tych świadczeń – 2 152 000,00 zł. (§ 2010),
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – 12 000,00 zł. (§ 2360),
- 3) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł. (§ 2910),
- 4) Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 2 000,00 zł. (§ 0920).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **13 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 995 700,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **577 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0490).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **2 396 700,00 zł.**

- 1) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 zł. (§ 0910).
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 zł. (§ 0640).
- 3) Środki finansowe otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice zgodnie z Umową nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku w kwocie 2 392 200,00 zł. (§ 2460).

Rozdział 90095 Pozostała działalność **22 000,00 zł.**

- 1) Zaplanowano wpływy z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” 1 000,00 zł. (§ 0970).
- 2) Wpływy środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 21 000,00 zł. (§ 2460).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 453 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **453 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 453 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie”, zgodnie z umową zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/6562/2021 z dnia 10.11.2021 roku. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2021, natomiast refundacja nastąpi w roku 2022.

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie PROW na lata 2021-2027 Gmina Borkowice będzie czynić starania o środki finansowe na 2022 rok. Planujemy również pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Zestawienie planu dochodów budżetowych w 2022 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

Dział		Plan na 2022 rok	w tym dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 600,00 zł.	0,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00 zł.	1 000,00 zł.
750	Administracja publiczna	52 942,00 zł.	0,00 zł.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00 zł.	0,00 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 134 990,00 zł.	0,00 zł.
758	Różne rozliczenia	9 675 383,00 zł.	0,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	1 233 468,00 zł.	980 000,00 zł.
852	Pomoc społeczna	358 262,00 zł.	0,00 zł.
855	Rodzina	3 818 000,00 zł.	0,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 700,00 zł.	0,00 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00 zł.	453 000,00 zł.
Razem:		22 240 765,00 zł.	1 434 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy oraz najpilniejsze potrzeby mieszkańców, a także możliwość większego rozwoju gminy założono, że wydatki w roku 2022 wyniosą **23 887 400,00 zł.**, z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie **20 784 400,00 zł.**, wydatki majątkowe w wysokości **3 103 000,00 zł.**

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną środkami własnymi i wolnymi środkami w kwocie **608 600,00 zł.**, kredytami i pożyczkami w kwocie **1 514 400,00 zł.** dotacjami celowymi krajowymi **980 000,00 zł.**

Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem – **3 103 000,00 zł.** co stanowi około 12,99% ogólnych wydatków. Ostateczne plany w zakresie przyjętych do realizacji inwestycji będą na bieżąco korygowane stosownie do realnych możliwości finansowych gminy.

W związku z przejmowaniem nowych zadań wprowadzanych odrębnymi ustawami oraz wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych jednostek organizacyjnych wzrosną też stałe wydatki bieżące, które ustalono w kwocie **20 784 400,00 zł.** co stanowi 87,01% ogólnych wydatków.

Nadal najwięcej wydajemy na obsługę placówek szkolnych gdzie planowane wydatki bieżące wyniosą **10 024 099 zł.**, tj. 41,96% ogólnych wydatków oraz pomoc społeczną – **4 693 010,00 zł.** co stanowi 19,65% wydatków ogółem.

Projekt wydatków szczegółowo przedstawiają tabela nr 2, 3 i zał. nr 1 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków bieżących, które ustalono w kwocie **20 784 400,00 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **9 480 405,00 zł.**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **5 992 399,00 zł.**,
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące – **949 800,00 zł.**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 340 696,00 zł.**,
- wydatki na obsługę długu – **21 100,00 zł.**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 854 104,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze **6 104,00 zł.**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – podatek rolny 305 196,00zł x 2% (§ 2850).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi **262 000,00 zł.**

z tego kwota **192 000,00 zł.** przeznaczona na wydatki bieżące:

- koszty obsługi wodociągów wiejskich: zakup materiałów, zakup energii, remonty sieci wodociągowych, montaż, wymiana zasuw i hydrantów, zakup wodomierzy, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, badania wody, opłata licencyjna programu „Woda”, podatek VAT, monitoring sieci.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **70 000,00 zł.**, w tym:

1. Modernizacja przepompowni wody w Kochanowie – 60 000,00zł. (środki własne, kredyt),
2. Projekt techniczny budowy wodociągu w Kochanowie – 10 000,00 zł.(środki własne).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**584 000,00 zł.**

z tego kwota **284 000,00 zł.** przeznaczona na wydatki bieżące:

- opłaty za odbiór ścieków do PGK, zakup energii, monitoring urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie awarii, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (Borkowice, Ruszkowice), zakup pompy na przepompownię P6 w Ruszkowicach, podatek VAT i inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na kwotę **300 000,00 zł.**, w tym:

1. Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej – 300 000,00zł. (środki własne lub inne środki, kredyt).

Rozdział 01095 Pozostała działalność**2 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł.** na zakup prasy rolniczej, koszty związane z organizacją dożynek i inne wydatki związane z rolnictwem.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 774 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**584 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 171 000,00 zł., tj. koszty zakupu paliwa i eksploatacji koparki i ciągnika, ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy, koszenie poboczy dróg gminnych, renowacja rowów odwadniających, nawiezenie tłucznia, zakup kruszywa, szlaki, ziemi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ewidencja dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, soli, odśnieżanie), uwłaszczenie dróg gminnych i inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano zadania na kwotę **413 000,00 zł.**, w tym:

1. Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Wymysłowie ul. Kawy - **25 000,00 zł.** (środki własne, kredyt),
2. Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej Politów - Zdonków – **10 000,00 zł.** (środki własne, kredyt),
3. Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych – **40 000,00 zł.** (środki własne, kredyt),
4. Przebudowa drogi gminnej w Smagowie ul. Polna – **65 000,00 zł.** (środki własne lub inne środki),
5. Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa – Ninków – **273 000,00 zł.** (środki własne lub inne środki, kredyt).

W roku 2022 Gmina Borkowice będzie się starać o dofinansowanie do zadań inwestycyjnych ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków PROW oraz z innych środków.

Rozdział 60017 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**170 000,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **170 000,00 zł.** na następujące zadania:

1. Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych: Radestów, Ruszkowice, Bołęcín – 70 000,00 zł. (środki własne, kredyt).
2. Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Rusinowie – 100 000,00 zł. (środki własne lub inne środki, kredyt).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**15 000,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **15 000,00 zł.** na zakup wiat przystankowych (środki własne).

Rozdział 60095 Pozostała działalność**5 000,00 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł. na zakup znaków drogowych oraz pozostałe wydatki.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 281 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**76 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **76 000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków gminnych, drobne naprawy bieżące, zalecenia po przeglądach, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty notarialne, ubezpieczenie majątku, wydatki na energię elektryczną, opał, olej, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, pomiary gruntów, podział gruntów, komunalizacja gruntów, wycinka drzew, podatek VAT, drobne remonty obiektów gminnych i inne niezbędne wydatki.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**20 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **20 000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków, mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminnych (Rzuców i Niska Jabłonica) zakup węgla, wywóz ścieków, drobne naprawy, remonty, podatek VAT oraz inne niezbędne wydatki.

Rozdział 70095 Pozostała działalność**185 000,00 zł.**

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

1. Budowa altany w Wymysłowie – **15 000,00 zł.** (środki własne, inne środki),
2. Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach – **150 000,00 zł.** (środki własne lub inne środki, kredyt),
3. Zagospodarowanie placu gminnego w Niskiej Jabłownicy – **20 000,00 zł.** (środki własne, inne środki),

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 112 000,00 zł.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego**62 000,00 zł.**

Wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **6 000,00 zł.**, licencje do elektronicznego systemu informacji przestrzennej, usługi projektowe oraz pozostałe opłaty **6 000,00 zł.**,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **50 000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy” (środki własne, inne środki, kredyt). Zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023. Całkowity koszt zadania to kwota 100 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność**50 000,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **50 000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach” (środki własne, inne środki, kredyt). Zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023. Całkowity koszt zadania to kwota 100 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**(bez rozdziału 75085 – wspólna obsługa JST)****Plan – 2 541 809,00 zł.****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****48 442,00 zł.**

Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (ewidencja ludność, dowody osobiste, działalność gospodarcza),

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 22 210,00 zł.
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26 232,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**113 800,00 zł.**

Ryczałt Przewodniczącego Rady i ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach **106 800,00 zł.** (zgodnie z Uchwałą nr XX/143/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 października 2020r.).

Artykuły biurowe, opłaty pocztowe, licencja za program do obsługi rady oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy – **7 000,00 zł.**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**2 233 367,00 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2021 i wykonania na dzień 30 września 2021r. na działalność Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników w tym:

- wydatki BHP, okulary korekcyjne, odzież ochronna, woda dla pracowników – **9 000,00 zł.** (§ 3020 i § 3030)
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - **1 430 000,00 zł.** (§ 4010)
w tym zatrudnienie osób do robót publicznych i prac interwencyjnych (przeciętnie 7 osób miesięcznie) – 252 840,00 zł. Najniższa płaca od 2022 roku wynosić będzie 3 010,00zł. (wzrost o 210,00 zł tj. 7,5%), dlatego też zaplanowano średni wzrost wynagrodzeń pracowników administracji o kwotę 330,00 zł. brutto do wynagrodzenia zasadniczego i pracowników obsługi o kwotę 210,00 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2022 rok. W 2022 roku wypłaconych będzie 3 nagrody jubileuszowe (49 439,00 zł.).
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **105 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne – **268 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **42 000,00 zł.** (§ 4120)
- wpłaty na PFRON – **20 000,00 zł.** (§ 4140)
- wynagrodzenia bezosobowe – **5 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **65 000,00 zł.** (§ 4210)
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – **2 000,00 zł.** (§ 4220)
- opłaty za energię elektryczną – **22 000,00 zł.** (§ 4260)
- zakup usług remontowych – **5 000,00 zł** (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – **1 000,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **140 000,00 zł.** (§ 4300)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5 000,00 zł.** (§ 4360)

- podróże służbowe krajowe - **12 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki - **12 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **50 167,00 zł.** (§ 4440)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **200,00 zł.** (§ 4510)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **2 000,00 zł.** (§ 4590)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. – **3 000,00 zł.** (§ 4600)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **4 000,00 zł.** (§ 4610)
- szkolenia pracowników – **11 000,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **20 000,00 zł.** (§ 4710)

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych, środków bhp, środków czystości, czasopism, publikacji, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, obsługa BIP, badania kresowe pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS pracowników, opłata za energię elektryczną, zakup paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków, składki na PFRON, opłaty za obsługę programów komputerowych, zakup komputerów, opłaty za wywóz odpadów z urzędu, szyfrowanie danych, wydatki na realizację umowy z firmą zajmującą się ochroną danych zgodnie z art. 37 ust.6 RODO oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **28 800,00 zł.**

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, organizowanie imprez promujących gminę, miesięcznik Przysuski – pomoc finansowa Powiatowi Przysuskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji Projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska” w kwocie 4 800,00 zł.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność **117 400,00 zł.**

Zaplanowano składkę z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania na „Razem na Piaszkowcu”. – 8 000,00 zł., wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych przez sołtysów – 59 200,00 zł. (§ 4100, § 3030) tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat oraz diety za udział w naradach sołtysów (100,00 zł. miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr XX/144/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 października 2020r.), przesyłki pocztowe i materiały biurowe i inne wydatki związane z obsługą sołtysów 3 200,00 zł., obsługa prawna, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem gminy – 47 000,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 920,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **920,00 zł.**

Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców – 920,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 236 438,00 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **5 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy w postaci dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu – 5 000,00 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **5 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy w postaci dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu – 5 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **209 378,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 378,00 zł. na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie 5 kierowców i umowa zlecenie Komendanta Gminnego wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu, remonty samochodów i sprzętu, zakup części zamiennych, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia strażaków, zakup prasy „Strażak”, opłaty za ubezpieczenia pojazdów i inne niezbędne wydatki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna **7 030,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie obrony cywilnej – umowa zlecenie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **10 030,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego – umowa zlecenie (7 030,00 zł.) oraz zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym (4 000,00 zł.)

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 21 100,00zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **21 100,00 zł.**

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach i funduszu na:

1. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2018 od kwoty 112 500,00 zł
2. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2019 od kwoty 349 920,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 90 208,00zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **4 000,00 zł.**

Zaplanowano wydatek na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy (§ 3020).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celów**86 208,00 zł.**

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie stanowi 0,12% wydatków ogółem i kwotę **28 665,00 zł.**

Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **57 543,00 zł.** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne, minus wydatki na obsługę długu. W roku 2022 rezerwa ta stanowi 0,51%.

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, może zaistnieć konieczność, że środki finansowe z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczone będą na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w roku 2022.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**(ROZDZIAŁ 75085 - Wspólna Obsługa JST)****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****DZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3 000,00 zł.**

Plan placówek oświatowych – 10 024 099 zł., w tym:

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki **274 967,00 zł.**

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **274 967,00 zł.**

Najniższa płaca od 2022 roku wynosić będzie 3 010,00zł. (wzrost o 210,00 zł tj. 7,5%), dlatego też zaplanowano średni wzrost wynagrodzeń pracowników administracji o kwotę 330,00 zł. brutto do wynagrodzenia zasadniczego i pracowników obsługi o kwotę 210,00 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2022 rok.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **195 185,00 zł.**, (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenia brutto pracowników – 189 500,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród (3%) – 5 685,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14 900,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **37 669,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5 147,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz innych materiałów.

- zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup następujących usług:

- abonamenty na używanie programów komputerowych: Finanse Optivum, płace Optivum,
- konserwacja ksera,
- pozostałe usługi.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 800,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **500,00 zł.** (§ 4410)

- odpisy na ZFŚS – **5 266,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **500,00 zł.** (§ 4700)

Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki

9 732 632,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

4 530 647,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **177 265,00 zł.** (§ 3020), w tym: dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki BHP.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **514 560,00 zł.** (§ 4010) w tym: wynagrodzenia brutto obsługi, specjalny fundusz nagród obsługi, nagrody jubileuszowe.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **32 473,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **571 831,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **81 500,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **217 976,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 103 000,00 zł., w tym: olej opałowy, środki czystości, farby do malowania sali i inne materiały malarskie, tonery i akcesoria komputerowe, dzienniki, świadectwa i materiały biurowe, zakup pozostałych materiałów.

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 114 976,00 zł., w tym: olej opałowy, środki czystości, dzienniki, świadectwa i materiały biurowe, czasopisma i publikacje, farby do malowania sali, tonery, tusze i materiały pozostałe.

- zakup pomocy naukowych i książek – **4 000,00 zł.** (§ 4240)
- opłata za dostawę energii i wody w dwóch placówkach – **53 479,00 zł.** (§ 4260)

w tym: energia elektryczna, woda, gaz butla.

- zakup usług remontowych – **8 000,00 zł.** (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – **5 400,00 zł.** (§ 4280)

- opieka pielęgniarska – 4 400,00 zł.

- badania profilaktyczne – 1 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych – **40 000,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w PSP Borkowice zaplanowano następujące usługi na kwotę 20 000,00 zł., w tym: wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłata bankowa za przelewy, przegląd budynku, przegląd kotłowni olejowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, ścieki, RODO, abonament dziennik elektroniczny, abonament świadectwa szkolne, inne usługi.

W tym paragrafie w PSP Rzuców zaplanowano następujące usługi w kwocie 20 000,00 zł., w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, bankowa za przelewy, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, przegląd budynku, RODO, przegląd instalacji gazowej, abonament dziennik elektroniczny, abonament świadectwa szkolne, inne usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3 800,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **2 000,00 zł.** (§ 4410)

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **5 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **142 463,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **700,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **3 200,00 zł.** (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **2 410 000,00 zł.** (§ 4790)

(w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 385 522,00zł, specjalny fundusz nagród – 24 478,00 zł.),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **200 000,00 zł.** (§ 4800)

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **55 000,00 zł., w tym:**

- 1.Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzucowie – 40 000,00zł. (środki własne, kredyt),
- 2.Przebudowa elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Rzucowie – 15 000,00 zł.(środki własne).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

147 778,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4 041,00 zł.** (§ 3020), w tym:
 - dodatki wiejskie 3 641,00 zł.,
 - środki BHP – 400,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **41 669,00 zł.** (§ 4010) w tym: wynagrodzenia osobowe – 40 455,00 zł., specjalny fundusz nagród – 1 214,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – **16 569,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 362,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **23 000,00 zł.** (§ 4210)
- zakup pomocy naukowych – **1 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł.** (§ 4300)
- opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Borkowice w oddziałach przedszkolnych w innych gminach – **5 000,00 zł.** (§ 4330)
- odpis na ZFŚS – **5 013,00 zł.** (§ 4440)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **45 624,00 zł.** (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1 500,00 zł.** (§ 4800)

Rozdział 80104 Przedszkola

1 202 306,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 280 000,00 zł. tj. dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Borkowicach na 30 dzieci (§ 2540).

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **25 400,00 zł.** (§ 3020), w tym:
 - dodatki wiejskie 22 868,00 zł.,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 282,00 zł.,
 - środki BHP 2 250,00 zł..
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **185 400,00 zł.** (§ 4010) w tym:

- wynagrodzenia osobowe brutto – 180 415,00 zł.,
- specjalny fundusz nagród – 4 985,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10 500,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **101 450,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **13 954,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **19 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Przedszkole w Rzućowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 4 000,00 zł. (w tym: zakup materiałów papierniczych, zakup zabawek oraz wykładziny do sali).

W paragrafie tym Przedszkole w Ninkowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 15 000,00 zł. (w tym: środki czystości, doposażenie kuchni, dzienniki i materiały biurowe, zakup czasopism i publikacji, zakup zabawek, zakup rolet do stołówki, zakup wykładziny do sali i korytarza).

- zakup artykułów żywnościowych – **35 000,00 zł.** (§ 4220)
- zakup pomocy naukowych i książek – **4 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **40 000,00 zł.**
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług remontowych – **8 000,00 zł.** (§ 4270)
- zakup usług pozostałych – **6 800,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w Przedszkole w Ninkowie zaplanowano następujące usługi: wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd budynków i placu zabaw, prowizja od przelewów bankowych, RODO oraz usługi pozostałe.

- zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **40 000,00 zł.** zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Borkowice w przedszkolu innej gminy (§ 4330)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **2 500,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **500,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **23 702,00 zł.** (§ 4440)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **1 200,00 zł.** (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **300 000,00 zł.** (§ 4790)

(w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 296 664,00zł, specjalny fundusz nagród – 3 336,00 zł.),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **28 500,00 zł.** (§ 4800)

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **75 000,00 zł.** (§ 6050) na zadanie pn. „Modernizacja kuchni i zaplecza w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie” (środki własne lub inne środki, kredyt).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

196 419,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **92 750,00 zł.** (§ 4010), w tym:
- wynagrodzenia brutto pracowników – 90 050,00 zł.
- specjalny fundusz nagród – 2 700,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 570,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **17 808,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 433,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł.** (§ 4210), w tym: zakup paliwa i części
- zakup usług pozostałych – **50 000,00 zł.** (§ 4300), w tym: wynajem przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, okresowe i remonty autobusu szkolnego, wymiana oleju i filtrów, inne nieprzewidziane naprawy.
- podróże służbowe krajowe – **200,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów szkolnych) – **10 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **5 266,00 zł.** (§ 4440)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1 392,00 zł.** (§ 4780)

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

3 153 261,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **63 745,00 zł.** (§ 3020), w tym:
 - dodatki wiejskie 61 245,00 zł.,
 - środki BHP – 2 500,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **191 334,00 zł.** (§ 4010) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe obsługi – 178 246,00zł,
 - specjalny fundusz nagród – 5 864,00 zł.,
 - nagroda jubileuszowa 7 224,00 zł.).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13 530,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **217 144,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **30 948,00 zł.** (§ 4210)
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **20 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki: zakup eko groszku, środki czystości, dzienniki, świadectwa, materiały biurowe, pozostałe materiały.

- zakup pomocy naukowych i książek – **5 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **8 500,00 zł.** w tym: energia elektryczna. - 8 000,00 zł., woda - 500,00 zł. (§ 4260)
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **32 000,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł.
- ścieki – 1 000,00 zł.
- zwrot kosztów wyjazdu dzieci na konkursy i przesłuchania – 2 000,00 zł.
- wyjazdy na warsztaty muzyczne – 20 000,00 zł.
- strojenie instrumentów – 2 200,00 zł.
- usługi kominiarskie – 800,00 zł.

- przegląd budynku szkoły – 2 500,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych, śmieci – 500,00 zł.
- RODO – 1 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **4 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki – **1 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **57 160,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **200,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **4 000,00 zł.** (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **850 000,00 zł.** (§ 4790)

(w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 841 694,00zł, specjalny fundusz nagród – 8 306,00 zł.),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **72 000,00 zł.** (§ 4800)

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1 580 000,00 zł.** (§ 6050), w tym:

1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 1 580 000,00 zł. (środki własne lub inne środki, kredyt, dotacja).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

21 896,00 zł

zakup usług pozostałych – **21 896,00 zł.** (§ 4300)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

389 652,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **236 615,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenie brutto obsługi – 215 265,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród – 6 902,00 zł.
 - nagroda jubileuszowa – 14 448,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **16 800,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **41 069,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5 853,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **8 500,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym stołówka w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 5 500,00 zł., w tym: doposażenie sprzętu kuchennego, środki czystości, zakup lodówki robota wielofunkcyjnego.

W paragrafie tym stołówka w Rzućcowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00 zł., w tym: doposażenie kuchni oraz środki czystości.

- zakup środków żywności (zakup artykułów żywnościowych) – **70 000,00 zł.** (§ 4220)
- zakup usług remontowych – **2 000,00 zł.** (§ 4270)
- zakup usług pozostałych – **500,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym stołówka w Borkowicach zaplanowała wymianę okienka do wydawania posiłków.

- odpisy na ZFŚS – **8 315,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **12 000,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500,00 zł.** (§ 3020)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1 350,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **200,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **5 950,00 zł.** (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **4 000,00 zł.** (§ 4800)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **13 700,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500,00 zł.** (§ 3020)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **200,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **8 000,00 zł.** (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **4 000,00 zł.** (§ 4800)

Rozdział 80195 Pozostała działalność **64 973,00 zł.**

odpisy na ZFŚS – **64 973,00 zł.** (§ 4440).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **13 500,00 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **5 500,00 zł.**

- pomoc materialna dla uczniów – 5 000,00 zł. (§ 3240) z przeznaczeniem na wkład własny do dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków związanych z trudną sytuacją w rodzinie.
- inne formy pomocy uczniom (zasiłki szkolne) – 500,00 zł. (§ 3260)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **8 000,00 zł.**

- pomoc materialna dla uczniów – 8 000,00 zł. (§ 3240) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 34 500,00 zł.

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **33 500,00 zł.** Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022.

- wydatki na działania związane z organizacją transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 – **1 000,00 zł.**

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.

- dofinansowanie imprez rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
- dofinansowanie kolonii, wycieczek, rajdów, obozów dla dzieci i młodzieży
- wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień
- wynagrodzenia komisji
- szkolenia członków komisji i sprzedawców

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

- dofinansowanie programów promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii
- wynagrodzenia komisji.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 500,00 zł.	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480		
Razem:			33 500,00 zł.	
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczenie narkomanii		10 600,00 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 900,00 zł.
Razem:				33 500,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA i Dział 855 RODZINA

Plan – 4 693 010,00 zł.

Łącznie na zadania zlecone, które przyjęto w wielkościach oszacowanych przez Wojewodę, zaplanowano wydatki w kwocie 3 798 000,00 zł. Wydatki na zadania własne dofinansowane dotacjami Wojewody zaplanowano w kwocie 895 010,00 zł., w tym: wydatki pokryte z dotacji 343 262,00 zł. Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę 551 748,00 zł.

Na gminę przenoszone są wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i składek zdrowotnych, dożywiania, pobyt w domach pomocy, rodziny zastępcze i zatrudnienia asystenta rodziny.

Poniżej szczegółowo opisano planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan – 804 234,00 zł.****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** **20 000,00 zł.**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 20 000,00 zł. (§ 4330) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **2 000,00 zł.**

- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł. (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **17 000,00 zł.**

składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 000,00 zł. (§ 4130) w tym: z dotacji 13 600,00zł., środki własne 3 400,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **75 000,00 zł.**

- świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe) - 35 000,00 zł. (§ 3110),
- świadczenia pieniężne zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki celowe) - 40 000,00 zł. (§ 3110).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1 000,00 zł.**

- świadczenia społeczne – 1 000,00 zł. (§ 3110) wypłata dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **180 000,00 zł.**

- świadczenia pieniężne – 180 000,00 zł. (§ 3110) wypłata zasiłków stałych (w tym z dotacji 151 000,00 zł.).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **345 022,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 000,00 zł. (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 240 000,00 zł. (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 050,00 zł. (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 46 000,00 zł. (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6 660,00 zł. (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 550,00 zł. (§ 4210),
- zakup energii – 3 000,00 zł. (§ 4260),
- zakup usług remontowych – 300,00 zł. (§ 4270),
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł. (§ 4280),
- zakup usług pozostałych - 9 000,00 zł. (§ 4300),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł. (§ 4360),

- podróże służbowe krajowe - **1 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7 762,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **2 500,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **3 000,00 zł.** (§ 4710).

Dofinansowanie od Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **118 100,00 zł** tj. zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, kierownika oraz koszty obsługi. W ramach zadań własnych na obsługę GOPS przeznaczamy **226 922,00 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***123 212,00 zł.***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **750,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **89 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 800,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **17 100,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 350,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 300,00 zł.** (§ 4210),
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 712,00 zł.** (§ 4440),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **1 000,00 zł.** (§ 4710).

Płace i pochodne 2 pracowników zajmujących się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania ***41 000,00 zł.***

świadczenia społeczne (dożywianie) – **41 000,00 zł.** (§ 3110)

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 3 888 776,00 zł.

w tym: zadania zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki zdrowotnej – 3 798 000,00 zł. Ze środków własnych na dział 855 Rodzina gmina przeznaczyła kwotę 90 776,00 zł., tj. koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze ***1 637 000,00 zł.***

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **2 000,00 zł.,** (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- świadczenia społeczne – **1 627 285,00 zł.** (§ 3110)

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń wychowawczych. Zatrudnienie 1 pracownika (1/2 etatu), obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **5 715,00 zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 168 000,00 zł.**

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **2 000,00 zł.**, (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- świadczenia społeczne – **1 954 960,00 zł.** (§ 3110),
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – **132 000,00 zł.** (§ 4110),

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **77 040,00 zł.** (z tego 65 040,00 zł. finansowane z dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz 12 000,00 zł. to plan wydatków związanych z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **61 776,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na asystenta rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **200,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **42 500,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 110,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8 200,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 150,00 zł.** (§ 4120),
- zakup usług pozostałych – **800,00 zł.** (§ 4300)
- podróże służbowe krajowe – **3 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 663,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **500,00 zł.** (§ 4700).
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **653,00 zł.** (§ 4710).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **9 000,00 zł.**

świadczenia społeczne – **9 000,00 zł.** (§ 3110),

Rodziny objęte refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **13 000,00 zł.**

składki na ubezpieczenie zdrowotne – **13 000,00 zł.** (§ 4130).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan – 3 476 000,00 zł.****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****577 000,00 zł.**

Koszty wywozu śmieci od mieszkańców gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2022 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 577 000,00 zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 577 000,00 zł.
RAZEM:	577 000,00 zł.	577 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**6 000,00 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, zakup środków chwastobójczych, farb, koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**18 000,00 zł.**

Utrzymanie czystości i porządku (tereny zielone, zakup paliwa do kosiarek, trawy, sadzonek kwiatów i krzewów, środki ochrony roślin, nawozy, remont kosiarek oraz zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni i małej architektury).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**431 100,00 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego we wsi Zdonków i Ruszkowice – 90 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych i kredytu (§ 6050).

Wydatki bieżące w kwocie **341 100,00 zł.** związane z opłacaniem energii, czynszem dzierżawnym za słupy elektryczne i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**2 398 900,00 zł.**

Koszty administracyjne: opłata licencyjna programu „Odpady”, materiały biurowe oraz koszty związane z odbiorem azbestu w łącznej kwocie 6 700,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano wydatek w kwocie 2 392 200,00 zł. na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice. Na ten cel Gmina otrzyma środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Umową nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**45 000,00 zł.**

Zaplanowano kwotę **30 000,00 zł.** na wydatki związane z aktualizacją programu Ochrony Środowiska oraz monitoring oraz wydatki związane z programem zapobiegania bezdomności zwierząt z przeznaczeniem na wydatki związane ze

zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt, opieka weterynaryjna, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie **14 000,00 zł.** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz kwotę **1 000,00 zł.** na pozostałe wydatki związane z programem „Czyste powietrze”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 605 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **425 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach w kwocie **410 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480).

W rozdziale tym również zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na kwotę **15 000,00 zł.** (§ 6050):

1. „Projekt techniczny budowy świetlicy w Kochanowie” w kwocie 15 000,00 zł. (środki własne).

Rozdział 92116 Biblioteki **180 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach w kwocie **180 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480). Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 146 212,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **26 992,00 zł.**

Kontynuowane będzie zatrudnienie animatora sportu na obiekcie „Orlik w Ninkowie”. Koszty związane z zatrudnieniem animatora sportu tj. wynagrodzenie i pochodne przez okres 9 miesięcy zaplanowano w kwocie **18 232,00 zł.**

Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na obiekcie sportowym Orlik w Ninkowie – zakup środków czystości i innych niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Ninkowie w kwocie **8 760,00 zł.**

Rozdział 92695 Pozostała działalność **119 220,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **75 000,00 zł.** (§ 2820) oraz zabezpieczono kwotę **19 220,00 zł.** na organizację sportu masowego i szkolnego, zakup nagród i dyplomów oraz pucharów na turnieje o puchar Wójta, zakup strojów sportowych (w tym: zaplanowano kwotę **3 000,00 zł.** na organizację rozgrywek sportowych w szkołach).

W rozdziale tym również zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na kwotę **25 000,00 zł.** (§ 6050):

1. „Budowa placu zabaw i siłowni w Bryzgowie” w kwocie 25 000,00 zł. (środki własne lub inne środki).

Budżet na 2022 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne oraz zapewnia niezbędne nakłady na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków zewnątrz zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z różnych źródeł lub zaciągnie kredyty i pożyczkę na realizację niektórych inwestycji.

W latach następnych Gmina zamierza kontynuować pozyskiwanie środków finansowych ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, WFOŚiGW, PFRON, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Również plany dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej zostały zaniżone przez dysponentów tych środków (w porównaniu z wykonaniem III kwartału 2021 roku), gdyż w ciągu roku następują istotne zmiany.

**Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2022 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	854 104,00 zł.	484 104,00 zł.	370 000,00 zł.
600 Transport i łączność	774 000,00 zł.	176 000,00 zł.	598 000,00 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00 zł.	96 000,00 zł.	185 000,00 zł.
710 Działalność usługowa	112 000,00 zł.	12 000,00 zł.	100 000,00 zł.
750 Administracja publiczna	2 816 776,00 zł.	2 816 776,00 zł.	0,00 zł.
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00 zł.	920,00 zł.	0,00 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 438,00 zł.	226 438,00 zł.	10 000,00 zł.
757 Obsługa długu publicznego	21 100,00 zł.	21 100,00 zł.	0,00 zł.
758 Różne rozliczenia	90 208,00 zł.	90 208,00 zł.	0,00 zł.
801 Oświata i wychowanie	9 732 632,00 zł.	8 022 632,00 zł.	1 710 000,00 zł.
851 Ochrona zdrowia	34 500,00 zł.	34 500,00 zł.	0,00 zł.
852 Pomoc społeczna	804 234,00 zł.	804 234,00 zł.	0,00 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00 zł.	13 500,00 zł.	0,00 zł.
855 Rodzina	3 888 776,00 zł.	3 888 776,00 zł.	0,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 476 000,00 zł.	3 386 000,00 zł.	90 000,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00 zł.	590 000,00 zł.	15 000,00 zł.
926 Kultura fizyczna	146 212,00 zł.	121 212,00 zł.	25 000,00 zł.
Ogółem:	23 887 400,00 zł.	20 784 400,00 zł.	3 103 000,00 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY na 2022 rok

I	Przychody	Klasyfikacja	Kwota
	1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	1 514 400,00 zł.
	2. inne źródła (wolne środki)	950	399 695,00 zł.
	3. nadwyżka z lat ubiegłych	957	20 000,00 zł.
Razem PRZYCHODY: 1 934 095,00 zł.			
II	Rozchody	Klasyfikacja	kwota
	1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	287 460,00 zł.
	Razem ROZCHODY: 287 460,00 zł.		

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody – 22 240 765,00 zł. - *bieżące* 20 806 765,00 zł., - *majątkowe* 1 434 000,00 zł.
2. Planowane wydatki – 23 887 400,00 zł. - *bieżące* 20 784 400,00 zł., - *majątkowe* 3 103 000,00 zł.
3. Wynik – deficyt (-) – 1 646 635,00 zł.
4. Przychody - 1 934 095,00 zł.
5. Rozchody – 287 460,00 zł.
w tym: kredyty – 287 460,00 zł.

WÓJT
Dłun
 mgr Robert Fidos