

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Książki na 2022 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Książki na 2022 r. wraz z załącznikami. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Książki na 2022 r. z załącznikami przekazać:

- 1) Radzie Gminy w Książkach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY W KSIĄŻKACH

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i poz. 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i poz. 1773), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz.159) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książki na 2022 r. w wysokości – **22.355.284,79 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 18.589.316,98 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 3.765.967,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książki na 2022 r. w wysokości – **23.912.384,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 18.198.387,95 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 5.713.996,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - **1.557.100,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.547.100,00 zł. oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **2.328.100,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów – **771.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” i załącznikiem Nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej”.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 237.678,03 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 38.850,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 5.000,00 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 43.850,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowych Funduszy na 2022 r.:

1. przychody w wysokości 10.000,00 zł.
2. dochody w wysokości 2.876.629,00 zł.
3. wydatki w wysokości 2.886.629,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 783.872,26 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 783.872,26 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 105.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące - 75.000,00 zł.
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości – 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 16. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3.328.100,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.557.100,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 771.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości – 1.557.100,00 zł,
 - c) spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych – 771.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§ 19. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki.

Zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 na modernizację przestarzałych nitek wodociągowych.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki.

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 2,375 km. z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji oraz wyspę spowalniającą ruch, ustawienie oznakowania pionowego. Łączna wartość zadania 1.556.394,90 zł. W dniu 15.09.2020 r., w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisano umowę nr 133G/1/2020/FDS na dofinansowanie w wysokości 766.837,00 zł. W roku 2021 z otrzymanej kwoty wydatkowano 756.837,00 zł., w roku 2022 gmina wydatkuje 10.000,00 zł. Kwota 768.337,90 stanowi wkład własny gminy. Termin wykonania zadania 30.04.2022r.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021 Etap

II

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Łączna wartość 520.809,85 zł. / dofinansowanie 260.404,00 zł.- zaplanowano na rok 2022; środki budżetu gminy 260.405,85 zł.- realizacja w roku 2023/. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego to: uregulowanie szerokości jezdni do 3,5 m., uregulowanie geometrii łuków poziomych, wykonanie mijanki, przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów, poboczy gruntowych do szerokości 0,75m. montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022 Etap I

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Łączna wartość 957.450,35 zł. / dofinansowanie 478.725,00 zł.- zaplanowano na rok 2022; środki budżetu gminy 478.725,35 zł.- realizacja w roku 2023/. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego to: uregulowanie szerokości jezdni do 3,5 m., uregulowanie geometrii łuków poziomych, wykonanie mijanki, przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów, poboczy gruntowych do szerokości 0,75m. montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej.

W 2019 r. wykonano wymianę oświetlenia drogowego i w obiektach użyteczności publicznej. Zgodnie z podpisaną umową gmina będzie ponosiła wydatki na inwestycje przeprowadzone w tym zakresie w ramach zmniejszenia wydatków na zadaniach bieżących dotyczących zakupu energii. Zadanie realizowane w latach 2019-2024. Łączna wartość 214.231,35 zł. /w roku 2022 limit wydatków wyniesie 42.846,24 zł./

6. Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach.

W ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Gmina Książki otrzymała kwotę 4.275.000,00 zł. na budowę budynku remizy. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

Budynek garażowy ma na celu zapewnić optymalne warunki pracy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zapewnić miejsca garażowania wozów bojowych z możliwością ich obsługi. Obiekt w części zaplecza socjalnego, wyposażony będzie w szatnie, prysznic oraz pomieszczenie sanitarne.

7. Zakup busa dla osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Książki” zaplanowano zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania 150.000,00 zł., wkład gminy 40.000,00 zł.

8. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki.

Zaplanowano kwotę 55.643,64 zł. na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

9. Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki.

Zaplanowano realizację zadania na podstawie podpisanej umowy Nr 0002665170-UM0220063/21 zawartej w dniu 15 lipca 2021 r. z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu pomocy ze środków unijnych, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość operacji 1.145.540,06 zł. /kwota pomocy 728.907,00 zł., wkład gminy 416.633,06 zł./.

Zadanie realizowane będzie w 4 miejscowościach na terenie gminy: Książki, Łopatki, Łopatki Polskie, Osieczek. W ramach projektu zaplanowano budowę budynków tematyczno – edukacyjnego, zakup urządzeń zabawowych, altan drewnianych, lamp solarnych, ławek parkowych, kamer oraz gier edukacyjnych.

REZERWA INWESTYCYJNA

Zaplanowano rezerwę z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

1. Powiat wąbrzeski

Zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi.

2. Komenda Powiatowa Policji

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. na współfinansowanie w zakupie pojazdu służbowego nieoznakowanego.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. na współfinansowanie w zakupie samochodu do czynności logistycznych.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 861,44
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	476 470,67
			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	476 470,67
	40002		Dostarczanie wody	523 390,77
			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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	520 790,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
630			Turystyka	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 160,82
			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	155 227,95
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 380,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 785,27

		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	134 812,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 932,87
			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	70 132,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	53 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			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	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00
			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	845,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 354 406,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 480,00
			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	1 480,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	772 201,13
			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	707 481,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 460,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 765 211,06
			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	539 046,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 028 291,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 229,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 645,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 850,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 748 464,00
			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	1 736 784,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 680,00
758			Różne rozliczenia	7 267 742,00
			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	3 266 550,00
			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	3 266 550,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 880 555,00
			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	3 880 555,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 137,00
			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	120 137,00
801			Oświata i wychowanie	197 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 150,00
			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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	103 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 970,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 380,00

			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	92 380,00
852			Pomoc społeczna	1 062 689,00
			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	634 073,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 222,00
			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	7 222,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 100,00
			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)	99 100,00
	85216		Zasiłki stałe	130 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 394,00
			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	94,00
		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	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
			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	38 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
	85295		Pozostała działalność	634 073,00
			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	634 073,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 958,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 114,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 753,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 753,64
	85395		Pozostała działalność	70 753,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 753,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 564,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 188,95
855			Rodzina	3 233 421,84
			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	84 541,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 288 500,00
			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
		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	1 288 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 121,84
			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	84 541,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 580,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	11 116,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 425,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 747,05
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 064,79
			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	200,00
		0830	Wpływy z usług	285 264,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 872,26
			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	783 872,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 310,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
bieżące razem:				18 589 316,98
			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	789 368,48

majątkowe				
600			Transport i łączność	739 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 129,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 129,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 431,81
			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	10 431,81

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 431,81
758			Różne rozliczenia	2 137 500,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 137 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 137 500,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
			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	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 666,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 333,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 907,00
			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	728 907,00
	92195		Pozostała działalność	728 907,00
			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	728 907,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	728 907,00
majątkowe razem:				3 765 967,81
			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	878 907,00

Ogółem:		22 355 284,79
	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	1 668 275,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	891 380,48	535 736,84	525 736,84	0,00	525 736,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 643,64	355 643,64	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	494 907,41	194 907,41	194 907,41	0,00	194 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 907,41	194 907,41	194 907,41	0,00	194 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	362 473,07	306 829,43	306 829,43	0,00	306 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 643,64	55 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 829,43	306 829,43	306 829,43	0,00	306 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 643,64	55 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 863,39	451 863,39	451 413,39	71 093,59	380 319,80	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	451 863,39	451 863,39	451 413,39	71 093,59	380 319,80	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 319,80	380 319,80	380 319,80	0,00	380 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 093,59	71 093,59	71 093,59	71 093,59	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
600			Transport i łączność	1 826 305,72	238 838,82	180 387,82	0,00	180 387,82	58 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 466,90	1 587 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 451,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 451,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 854,72	180 387,82	180 387,82	0,00	180 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 466,90	1 517 466,90	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 387,82	180 387,82	180 387,82	0,00	180 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 517 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 466,90	1 517 466,90	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	228 879,77	228 879,77	227 769,77	162 187,87	65 581,90	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	228 879,77	228 879,77	227 769,77	162 187,87	65 581,90	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 581,90	65 581,90	65 581,90	0,00	65 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 187,87	162 187,87	162 187,87	162 187,87	0,00	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	120 996,86	120 996,86	120 996,86	0,00	120 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 996,86	120 996,86	120 996,86	0,00	120 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 996,86	120 996,86	120 996,86	0,00	120 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 628,00	59 628,00	59 628,00	1 500,00	58 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 128,00	55 128,00	55 128,00	0,00	55 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 128,00	55 128,00	55 128,00	0,00	55 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 030 546,03	3 027 255,39	2 923 155,39	2 480 487,85	442 667,54	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 391,66	114 391,66	114 391,66	105 905,72	8 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 485,94	8 485,94	8 485,94	0,00	8 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 905,72	105 905,72	105 905,72	105 905,72	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 008,00	83 008,00	23 008,00	0,00	23 008,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 008,00	23 008,00	23 008,00	0,00	23 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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)	2 763 666,37	2 760 375,73	2 746 755,73	2 374 582,13	372 173,60	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 173,60	372 173,60	372 173,60	0,00	372 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 374 582,13	2 374 582,13	2 374 582,13	2 374 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 210,00	65 210,00	34 730,00	0,00	34 730,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 730,00	34 730,00	34 730,00	0,00	34 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480,00	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	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	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	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	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	2 500 119,26	127 619,26	102 179,26	0,00	102 179,26	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 500,00	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты 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	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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 487 198,06	124 698,06	99 258,06	0,00	99 258,06	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 500,00	2 362 500,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 258,06	99 258,06	99 258,06	0,00	99 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 500,00	2 362 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 019,42	130 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 019,42	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	130 019,42	130 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	130 019,42	130 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 838 570,35	5 816 671,55	5 641 137,55	4 381 381,21	1 259 756,34	0,00	175 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898,80	21 898,80	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 174 656,01	4 152 757,21	4 010 949,21	3 410 790,21	600 159,00	0,00	141 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898,80	21 898,80	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 159,00	600 159,00	600 159,00	0,00	600 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты 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	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	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	141 808,00	141 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 410 790,21	3 410 790,21	3 410 790,21	3 410 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898,80	21 898,80	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 002,00	256 002,00	249 190,00	221 658,00	27 532,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 532,00	27 532,00	27 532,00	0,00	27 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	221 658,00	221 658,00	221 658,00	221 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	291 328,00	291 328,00	278 641,00	202 708,00	75 933,00	0,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 933,00	75 933,00	75 933,00	0,00	75 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 687,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 708,00	202 708,00	202 708,00	202 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	140 320,00	140 320,00	133 307,00	119 218,00	14 089,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 089,00	14 089,00	14 089,00	0,00	14 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 013,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 218,00	119 218,00	119 218,00	119 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	270 540,34	270 540,34	270 540,34	0,00	270 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 540,34	270 540,34	270 540,34	0,00	270 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 145,00	20 145,00	20 145,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 145,00	20 145,00	20 145,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	395 417,00	395 417,00	393 397,00	168 451,00	224 946,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224 946,00	224 946,00	224 946,00	0,00	224 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 451,00	168 451,00	168 451,00	168 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	70 548,00	70 548,00	66 908,00	58 106,00	8 802,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 802,00	8 802,00	8 802,00	0,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 106,00	58 106,00	58 106,00	58 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 614,00	219 614,00	218 060,00	200 450,00	17 610,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 610,00	17 610,00	17 610,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 450,00	200 450,00	200 450,00	200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	46 250,00	46 250,00	46 047,70	13 160,00	32 887,70	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 350,00	41 350,00	41 147,70	13 160,00	27 987,70	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 987,70	27 987,70	27 987,70	0,00	27 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	202,30	202,30	0,00	0,00	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 334 538,92	2 144 538,92	1 261 942,65	653 609,00	608 333,65	0,00	230 608,35	651 987,92	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	343 518,00	343 518,00	343 518,00	0,00	343 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 518,00	343 518,00	343 518,00	0,00	343 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	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	602 410,00	602 410,00	599 649,65	523 102,00	76 547,65	0,00	2 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 547,65	76 547,65	76 547,65	0,00	76 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 760,35	2 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	523 102,00	523 102,00	523 102,00	523 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 017,00	23 017,00	23 017,00	0,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 017,00	23 017,00	23 017,00	0,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 831,00	134 831,00	134 033,00	130 507,00	3 526,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 507,00	130 507,00	130 507,00	130 507,00	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	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	864 762,92	674 762,92	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	5 450,00	651 987,92	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	115 946,80	115 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 821,72	7 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	435 616,50	435 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 624,50	25 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: 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	
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 428,40	47 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	141 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 666,67	141 666,67	141 666,67	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,33	8 333,33	8 333,33	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 993,19	85 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	85 993,19	85 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 510,92	5 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 250,55	9 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								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	
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 242,72	65 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 406 113,59	3 406 113,59	447 883,43	363 091,00	84 792,43	0,00	2 873 688,32	84 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 291 482,94	1 291 482,94	7 221,00	0,00	7 221,00	0,00	1 284 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 221,00	7 221,00	7 221,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 284 261,94	1 284 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 261,94	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	1 775 917,38	1 775 917,38	186 830,00	165 735,00	21 095,00	0,00	1 589 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 095,00	21 095,00	21 095,00	0,00	21 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 589 087,38	1 589 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 735,00	165 735,00	165 735,00	165 735,00	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		Wspieranie rodziny	61 514,00	61 514,00	61 175,00	57 006,00	4 169,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 006,00	57 006,00	57 006,00	57 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 899,27	231 899,27	147 357,43	140 350,00	7 007,43	0,00	0,00	84 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 007,43	7 007,43	7 007,43	0,00	7 007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 525,75	6 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 350,00	140 350,00	140 350,00	140 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	66 900,09	66 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 518,18	902 982,26	902 982,26	33 984,81	868 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,92	15 535,92	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 872,26	783 872,26	783 872,26	30 984,81	752 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	752 887,45	752 887,45	752 887,45	0,00	752 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 984,81	30 984,81	30 984,81	30 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 595,92	51 060,00	51 060,00	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,92	15 535,92	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 060,00	51 060,00	51 060,00	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,92	15 535,92	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	90095		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 216,63	626 555,69	157 788,69	8 160,00	149 628,69	468 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 660,94	1 147 660,94	1 145 540,06	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты 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	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	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 001,57	396 880,69	72 338,69	0,00	72 338,69	324 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,88	2 120,88	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 338,69	72 338,69	72 338,69	0,00	72 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	324 542,00	324 542,00	0,00	0,00	0,00	324 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,88	2 120,88	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 725,00	104 725,00	0,00	0,00	0,00	104 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	104 725,00	104 725,00	0,00	0,00	0,00	104 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 242 490,06	96 950,00	85 450,00	8 160,00	77 290,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 540,06	1 145 540,06	1 145 540,06	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 290,00	77 290,00	77 290,00	0,00	77 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	728 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 907,00	728 907,00	728 907,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	416 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 633,06	416 633,06	416 633,06	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	31 500,00	31 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00	31 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				23 912 384,79	18 198 387,95	13 254 994,61	8 173 655,33	5 081 339,28	563 920,30	3 426 930,67	822 522,95	0,00	130 019,42	5 713 996,84	5 713 996,84	1 295 540,06	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 328 100,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 318 100,00
Rozchody ogółem:			771 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	771 000,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00
		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	845,00
852			Pomoc społeczna	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
855			Rodzina	3 049 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 288 500,00
		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	1 288 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00
		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	15 300,00
Razem:				3 102 045,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845,00
852			Pomoc społeczna	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17,65
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	882,35
855			Rodzina	3 049 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 288 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 238,06
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 284 261,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 195,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 589 087,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 317,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,00
Razem:				3 102 045,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.									
Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania					
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Unia Europejska	Budżet Państwa	Europejski Fundusz Rolny	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	01043	300 000,00					300 000,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	60016	778 337,90	10 000,00				768 337,90	
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II	60016	260 404,00	260 404,00					
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I	60016	478 725,00	478 725,00					
5.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	75023,90015, 80101,92109	42 846,24					42 846,24	
6.	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	75412	2 362 500,00					225 000,00	2 137 500,00
7.	Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	85295	190 000,00		141 666,67	8 333,33		40 000,00	
8.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	55 643,64					55 643,64	
9.	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	92195	1 145 540,06				728 907,00	416 633,06	
	Razem		5 613 996,84	749 129,00	141 666,67	8 333,33	728 907,00	1 848 460,84	2 137 500,00
Rezerwa inwestycyjna									
1.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	20 000,00					20 000,00	
	Razem:		20 000,00					20 000,00	
Wydatki majątkowe w formie dotacji									
1.	Powiat Wąbrzeski	60014	70 000,00					70 000,00	
2.	Komenda Powiatowa Policji	75405	5 000,00					5 000,00	
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411	5 000,00					5 000,00	
	Razem:		80 000,00					80 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE**5 713 996,84**

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	1200	Powiat Wąbrzeski	0,00	58 451,00	0,00	Przewozy autobusowe 2022
600	60014	1610	Powiat Wąbrzeski	0,00	70 000,00	0,00	Pomoc finansowa na przebudowę drogi
754	75405	1600	Komenda Powiatowa Policji	0,00	5 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu
754	75411	1600	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu
851	85154	1200	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	202,30	0,00	Niebieska linia
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	324 542,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	104 725,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
		Ogółem:		429 267,00	138 653,30	0,00	

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
				CELOWEJ	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	1200	Gminna Spółka Wodna w Książkach	10 000,00	0,00	0,00	Renowacja rowów
852	85295	1201	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	435 616,50	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
852	85295	1202	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	25 624,50	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
853	85395	1201	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	9 250,55	0,00	0,00	Realizacja projektu "Aktywny start na rynku pracy"
921	92105	1200	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Społecznych w Lisewie	8 000,00	0,00	0,00	Zwiększenie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców
921	92120	1200	Podmiot wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	20 000,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków
921	92195	1200	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	11 500,00	0,00	0,00	Działalność kulturalna
926	92605	1200	Gminny Klub Sportowy "ZRYW" Książki	26 500,00	0,00	0,00	Rozpowszechnianie sportu
		Ogółem:		546 491,55	0,00	0,00	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0980	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 500,00
Ogółem				15 600,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Grupa paragrafów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
710	71035	2020		2 500,00	
710	71035		1100		2 500,00
Ogółem				2 500,00	2 500,00

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Blizienko	Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	2 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	5 600,00	
		Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016	1100	6 000,00	
		Przygotowanie stoiska na dożynki gminne	750	75075	1100	400,00	
		Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	921	92109	1100	4 800,59	
		Zakup energii elektrycznej dla OSP Blizienko	754	75412	1100	500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	150,00	
							19 450,59
2.	Blizno	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	150,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	3 200,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	10 586,03	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	5 000,00	
							18 936,03
3.	Burdzawki	Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	16 772,00	
		Utrzymanie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	1 500,92	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
							18 472,92
4.	Książki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach	700	70005	1100	14 000,00	
		Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Książki	921	92195	1100	1 260,00	
			921	92195	1400	2 240,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	2 500,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	1 500,00	
		Dofinansowanie dla GKS Zryw Książki	926	92605	1200	1 500,00	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	1100	7 500,00	
		Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego	921	92195	1100	2 500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	18 256,60			
							51 456,60
5.	Łopatki	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	4 700,00	
			921	92195	1400	800,00	
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	15 000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	921	92109	1100	14 239,03	
							34 939,03

6.	Osieczek	Bezpieczeństwo na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	15 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	9 090,00	
			921	92195	1400	4 410,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	500,00	
Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	21 844,95			
							51 044,95
7.	Szczuplinki	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	120,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	400,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	300,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	3 790,00	
			921	92195	1400	710,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	3 000,00	
Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	8 609,22			
							16 929,22
8.	Zaskocz	Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	12 000,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	1 200,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	150,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	3 550,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	200,00	
		Remont, bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół niej	921	92109	1100	9 348,69	
							26 448,69
						RAZEM	237 678,03

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	38 850,00
756	75618	0270	5 000,00
Razem:			43 850,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	1100	2 500,00
851	85154	1400	13 160,00
851	85154	1200	202,30
851	85154	1100	27 987,70
Razem:			43 850,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowych Funduszy
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ogółem przychody i dochody	2 886 629,00
			Przychody	10 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	10 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00
			Dochody	2 876 629,00
600	60016	6350	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	739 129,00
758	75816	6090	Rządowy Fundusz Polski Ład	2 137 500,00
758	75816	6100	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki	2 886 629,00
600			Transport i łączność	749 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	749 129,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	749 129,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II	260 404,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I	478 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 137 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 137 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	2 137 500,00
			Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	2 137 500,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0690	3 000,00
Razem:			3 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90019	1100	3 000,00
Razem:			3 000,00

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	783 872,26
Razem:			783 872,26

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	752 887,45
900	90002	1400	30 984,81
Razem:			783 872,26

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 82/2021 Wójta Gminy Książki
z dnia 8 listopada 2021 r.

ZALOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI NA ROK 2022

Prace nad projektem przeprowadzono zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/247/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 sierpnia 2021 roku i Zarządzeniem Nr 68/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 13 września 2021 roku.

W ustalonym terminie sołectwa gminy złożyły wnioski o rozdysponowanie Funduszu Sołeckiego 2021 roku, w ramach podjętej Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki. Wysokość środków na powyższy cel obliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. poz. 301/ na 2021 rok została określona w wysokości 237.678,03 zł. Wnioski wszystkich sołectw zostały przyjęte do realizacji w 2022 roku.

Do określenia poszczególnych dochodów przyjęto następujące założenia:

a) subwencja ogólna i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.,

b) dotacje wg zawiadomień Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pismem nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu pismem nr DTR-3113-13/21 z dnia 25 października 2021 r.,

· podatek rolny - wg stawki określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, z dnia 20 października 2021 r. Podana cena 61,48 za 1 dt żyta. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2022 rok wykonana w systemie księgowym WIP,

· podatek od nieruchomości zgodnie ze stawkami określonymi w Uchwale Nr XXX/250/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 września 2021 r. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2022 rok wykonana w systemie księgowym WIP ,

· podatek transportowy zgodnie ze stawkami określonymi w Uchwale Nr II/7/18 Rady Gminy w Książkach. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2022 rok wykonana w systemie księgowym WIP,

· dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe określono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2021,

· pozostałe wpływy z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych między innymi na dostawę energii cieplnej, ciepłej wody, wynajmowania majątku Gminy itp. wg stawek aktualnie obowiązujących i średniej arytmetycznej zużycia lub dostawy,

· dochody i wydatki ze sprzedaży wody, ścieków ustalono na podstawie kalkulacji zgodnie z zatwierdzoną taryfą.

· Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalono na podstawie sporządzonych kalkulacji.

Zadania dochodowe w pozostałym zakresie planowano na podstawie realności wykonania w 2021 roku.

Wydatki skalkulowano na podstawie wytycznych do projektu budżetu określonych Zarządzeniem Nr 68/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 13 września 2021 r.:

· wydatki rzeczowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r. ,

· wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz obsługi szkół. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy;

· wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych;

· zaplanowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

· zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% funduszu płac;

- przyjęto odpis na ZFŚS;
- zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- zadania, które planuje się zrealizować z udziałem środków unijnych zostały wprowadzone do budżetu gminy i zostaną wykonane zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie zadań.

BUDŻET GMINY KSIĄŻKI NA ROK 2022

Zaplanowano osiągnięcie dochodów w wysokości 22.355.284,79 zł oraz wydatków w wysokości 23.912.384,79 zł.

Dochody:

1) dochody bieżące – 18.589.316,98 zł.

2) dochody majątkowe – 3.765.967,81 zł.

Wydatki:

1) wydatki bieżące - 18.198.387,95 zł.

2) wydatki majątkowe - 5.713.996,84 zł.

Wydatki majątkowe obejmują m. innymi: przebudowy dróg gminnych, budowę budynku remizy strażackiej, utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców gminy.

W budżecie zabezpieczono środki na realizację zadań własnych oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 1.557.100,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.547.100,00 zł. oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.000,00 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikają z faktu, iż Gmina realizuje zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki” w latach 2021-2022. Całość dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano w 2021 r. Zgodnie z zawartymi umowami zadanie zostanie zrealizowane w I połowie roku 2022.

Plan przychodów i rozchodów:

Przychody w wysokości 2.328.100,00 obejmują:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.000,00 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.318.100,00 zł.

Rozchody w wysokości 771.000,00 zł. obejmują:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Rezerwy: -155.000,00 zł. w tym:

1) ogólna - 75.000,00 zł,

2) celowa - 60.000,00 zł,

3) inwestycyjna - 20.000,00 zł.

DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 999.861,44

Zaplanowano wpływy za dostarczanie ciepła, wody oraz pozostałe odsetki i odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 739.129,00

Zaplanowane dochody obejmują środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021 – Etap II (260.404,00 zł)
- b) Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejsc. Osieczek od km 0+023 do km 1+022 – Etap I (478.725,00 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 10.000,00

Zaplanowano wpływy za wypożyczenia sprzętów wodnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 236.592,63

Dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Uwzględniono również wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i wpływy z odsetek.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4.500,00

Zaplanowano dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych – 2.500 zł. oraz środki pozyskane tytułem funkcjonowania cmentarza komunalnego 2.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 53.900,00

Dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze dwóch etatów kalkulacyjnych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok. Obejmuje dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /sprawy obywatelskie 24.000,00 zł.; pozostałe zadania 26.900,00 zł./ oraz wpływy z różnych dochodów /3.000,00zł./.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 845,00

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem nr DTR-3113-13/21 z dnia 25 października 2021 r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 4.354.406,19

Zaplanowano wpływy podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.480,00
- wpływy z podatków od osób prawnych – 772.201,13
- wpływy z podatków od osób fizycznych – 1.765.211,06
- wpływy z innych opłat – 67.050,00
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.748.464,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 9.405.242,00

Zaplanowano wpływ subwencji zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów:

- subwencja oświatowa – 3.266.550,00
- subwencja wyrównawcza – 3.880.555,00

- subwencja ogólna – 120.137,00

Planuje się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 500,00. Zaplanowane dochody obejmują środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.137.500,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 197.290,00

W rozdziale Szkoły Podstawowe ujęto wpływy z różnych opłat oraz wpływy różnych dochodów. W rozdziale Przedszkola ujęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie; w stołówkach szkolnych wpływy z usług za posiłki.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.212.689,00

Zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, wpływy z usług opiekuńczych oraz środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. W pozostałej działalności zaplanowano dotację na realizację projektów:

- „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – kwota dofinansowania - 2.015,92 zł. Projekt ma na celu wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Zostaną dokonane opłaty za dostęp do systemu SIDLY oraz wypłacony dodatek dla pracownika merytorycznego. Projekt partnerski realizowany jest przez GOPS zgodnie z zawartą umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS z dnia 22.12.2020 r.

- „Klub Seniora w Gminie Książki” – kwota dofinansowania 632.057,08 zł. Zaplanowano wpływ środków na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 zawartej w dniu 01 marca 2021 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany jest na terenie Gminy Książki 4 w miejscowościach: Blizienko, Osieczek, Łopatki, Zaskocz. Celem jest integracja i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu seniorów i osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 70.753,64

Zaplanowane środki dotyczą projektów:

- „Aktywny start na rynku pracy” – kwota dofinansowania 13.352,64 zł.

Projekt skierowany dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zostaną objęci zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem umożliwiającym ich aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy.

Projekt realizowany jest zgodnie z zawartą umową z dnia 20.04.2021 r. numer UM_WR.433.1.174.2021 o dofinansowanie Projektu „Aktywny start na rynku pracy” Nr RPKP.09.02.01-04.0003/20 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społecznej, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” – kwota dofinansowania 57.401,00 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 54.212,05 zł., z budżetu Państwa 3.188,95 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych przez gminę. Projekt realizowany jest zgodnie z zawartą umową z dnia 30.04.2021 r. numer UM_WR.433.1.218.2021 o dofinansowanie Projektu „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” Nr RPKP.09.03.02-04.0091/20 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 855 RODZINA – 3.233.421,84

Dział obejmuje wpływ dotacji na realizację zadań zleconych; dotację z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wpłaty rodziców na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.107.747,05

Zaplanowano wpływy z tytułu:

- opłaty za ścieki, za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z pozostałymi odsetkami i odpłatnością za wezwania do uregulowania zaległości;

- realizacji zadania : „Czyste powietrze ” – 7.000,00

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mieszkańcy Gminy Książki mogą skorzystać z pomocy pracownika urzędu w procesie składania wniosku o dofinansowanie w programie.

- realizacji zadania „Zabiegi pielęgnacyjne – konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody” - 9.310,00. Zaplanowano środki na zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – pomniki przyrody iglicznia trójcierniowa przy drodze w Osieczku.

- realizacji zadania „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Książki” – 15.000,00. Przedmiotem zadania jest wykonanie prac związanych z odbiorem i utylizacją odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć azbestowo – cementowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Zadanie realizowane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 728.907,00

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadania „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Na podstawie umowy Nr 0002665170-UM0220063/21 zawartej w dniu 15 lipca 2021 r. z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu pomocy ze środków unijnych.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 891.380,48

W dziale tym planuje się środki na :

- ochronę gleb związaną z zakupem usług 1.000,00 , odpis w wysokości 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych w kwocie 23.000,00, wydatki przeznaczone na funkcjonowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

- melioracje wodne – 10.000,00

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadań:

- „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Książki” /300.000,00/

- „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Książki”/55.643.64/.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 451.863,39

- wydatki na kotłownię dostarczającą c.o. i c.w. do obiektów gminnych i Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkania prywatnego;

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.826.305,72

- lokalny transport zbiorowy – 58.451,00 /dotacja dla powiatu wąbrzeskiego na realizację zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2021”/.

- drogi publiczne powiatowe – 70.000,00 z/dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego /

- drogi publiczne gminne - 1.697.854,72

W ramach wydatków na drogi gminne zaplanowano środki:

- na utrzymanie dróg gminnych (remonty, odśnieżanie, zakup materiałów) – 180.387,82

- wydatki inwestycyjne obejmują planowane do realizacji przebudowy dróg gminnych:

a)Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejsc. Osieczek od km 1+022 do km 2+021 – Etap II (260.404,00) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

b) Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejsc. Osieczek od km 0+023 do km 1+022 – Etap I (478.725,00) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

c)Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki /778.337,90 / (opis Zadania inwestycyjne). - 1.517.466,90.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.96.637,82.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 228.879,77

Zaplanowano wydatki na utrzymanie plaż gminnych /wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki na funkcjonowanie /.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 120.996,86

Wydatki związane są z utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych i zasobów mienia komunalnego w Gminie Książki /ubezpieczenia i przeglądy budynków/.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14.000,00 .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 59.628,00

- plan zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 55.128,00 .

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych środki z dotacji – 2.500,00, cmentarza komunalnego – 2.000,00.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.030.546,03

- urzędy wojewódzkie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 114.391,66. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, w tym na zadania zlecone.

- rady gmin – zaplanowano środki na wypłatę diet dla radnych, wydatki rzeczowe – 83.008,00;

- urzędy gmin- zaplanowane wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia oraz środki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, opał, opłata pocztowa, ubezpieczenie budynku, obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych) – 2.763.666,37 w tym wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” w kwocie 3.290,64,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na działania promocyjne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.270,00.

- pozostała działalność – 65.210,00

Zaplanowane dotyczą diet sołtysów /30.480,00/ oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – /34.730,00/.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 845,00

Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 845,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- 2.500.119,26

- Komendy Powiatowe Policji – dotacja celowa dla KPP na zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego - 5.000,00;

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja celowa dla KP PSP na zakup samochodu do czynności logistycznych - 5.000,00;

- Ochotnicze Straże Pożarne 2.487.198,06

Zaplanowano środki na utrzymanie 3 jednostek OSP i Zarządu OSP – ekwiwalenty dla członków OSP, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek (np. zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, remont sprzętu).

Wydatki inwestycyjne na zadanie:

- „Budowa budynku remizy strażackiej Książkach” /2.362.500,00/

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 500,00.

- obrona cywilna – 1.150,00 z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;

- zarządzanie kryzysowe – 1.771,20. Wydatek dotyczy usługi powiadomień mieszkańców.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 130.019,42

Wydatki dotyczą planowanych wydatków na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez budżet gminy. Powyższych obliczeń dokonano na podstawie zawartych umów. Jeżeli w trakcie roku budżetowego zmieniają się parametry przyjęte do założeń zmianie ulegnie również planowana kwota odsetek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 220.100,00

- zakup usług bankowych (prowizje) – 65.100,00

- rezerwy ogólne i celowe – 155.000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.838.570,35

- szkoły podstawowe – 4.174.656,01. Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe (np. opał, energia, materiały biurowe, remonty);

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 256.002,00. Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe

- przedszkola – 291.328,00. Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola – wynagrodzenia, wydatki rzeczowe oraz refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Książki do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gmin;

- świetlice szkolne – 140.320,00. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe

- dowożenie uczniów do szkół – 270.540,34. Obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkoły oraz koszty utrzymania autobusu gminnego;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.145,00. Wysokość odpisu stanowi 0,8% planowanego funduszu płac.

- stołówki szkolne i przedszkolne – 395.417,00. Wydatki związane z utrzymaniem stołówki – wynagrodzenia, wydatki rzeczowe;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 70.548,00

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe dotyczą nauczania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 219.614,00

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe dotyczą nauczania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

Wydatki inwestycyjne na zadanie:

a) „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” w kwocie 21.898,80

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 46.250,00

- programy polityki zdrowotnej – 2.400,00. Wydatki związane z zakupem szczepionek przeciwko pneumokokom.

- zwalczanie narkomanii – 2.500,00. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii – zaplanowano zakup materiałów oraz spektakle profilaktyczne;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41.350,00. Wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotyczą m. innymi prowadzenia punktu konsultacyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia. Zaplanowano również dotację na funkcjonowanie Niebieskiej Linii dla ofiar przemocy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.334.538,92

- domy pomocy społecznej – 343.518,00. Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.500,00. Dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119.100,00. Zaplanowana kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 78.000,00 oraz zasiłki celowe w kwocie 20.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej z terenu gminy.
- dodatki mieszkaniowe - 50.000,00. Dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych. Założono plan na podstawie wykonania w roku 2020;
- zasiłki stałe – 130.900,00;
- ośrodki pomocy społecznej – 602.410,00. Zaplanowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe (m. innymi: energia, materiały biurowe, usł. telekomunikacyjne, prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów)
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 23.017,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 134.831,00. Zaplanowane wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunek środowiskowych;
- pomoc w zakresie dożywiania – 52.500,00. Na realizację zadania uzyskano dotację w wysokości 31.500,00, gmina zapewnia wkład własny na poziomie 40% - 21.000,00.
- pozostała działalność – 864.762,92. Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społeczno – użytecznych, składki do Banku Żywności oraz zabezpieczenie środków na trwałość projektów:
 - „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Wydatki powiązane ze stroną dochodową, w ramach których zostaną wypłacone dodatki dla pracownika merytorycznego oraz opłaty za dostęp do systemu SIDLY monitorującego wyniki pomiarów bezpośrednio z noszonych przez podopiecznych opasek.
 - „Kluby Seniora w Gminie Książki”. Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, oraz środki związane z bieżącym funkcjonowaniem Klubu Seniora, w tym wydatki inwestycyjne na realizację zadania: ”Zakup busa dla osób niepełnosprawnych „(opis Zadania inwestycyjne)

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 85.993,19

Wydatki dotyczą realizacji projektów:

- „Aktywny start na rynku pracy”. Wydatki powiązane ze stroną dochodową, w ramach których zostaną wypłacone dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie animatora lokalnego.
- „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki”. Wydatki powiązane ze stroną dochodową, w ramach których zostaną wypłacone wynagrodzenia opiekunów realizujących usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 16.000,00

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.000,00. Zaplanowano środki jako wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 RODZINA – 3.406.113.59

- świadczenia wychowawcze – 1.291.482,94. Zaplanowano wydatki na realizację programu 500+. Dotyczą wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.775.917,38. Wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania.
- wspieranie rodziny – 61.514,00
- rodziny zastępcze – 30.000,00. Wydatki dotyczą odpłatności za utrzymanie wychowanków pochodzących z terenu gminy w pieczy zastępczej.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 15.300,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 231.899,27

W rozdz. 85516 zaplanowano wydatki na realizację projektu „Utworzenie Gminnego Klubu dziecięcego Happy Kids” – na wynagrodzenia dla kierownika i opiekunek w klubie, wydatki rzeczowe na zakup środków czystości itp. – 84.541,84 /2 miesiące roku 2022/ oraz wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu – 147.899,27 /10 miesięcy roku 2022/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 918.518,18

- gospodarka odpadami komunalnymi – 783.872,26. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe obejmujące głównie koszt odbioru odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7.000,00. Wydatki na realizację projektu „Czyste powietrze” . Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu środków art. spożywczych, materiałów promocyjnych i wyposażenia /ściśle powiązane ze stroną dochodową/.
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 13.300,00. Wydatek związany z zakupem drzewek, wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych w alei iglicznej.
- schroniska dla zwierząt – 5.500,00. Wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 66.595,92. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz konserwacją oświetlenia.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania :

- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” w kwocie 15.535,92. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.100,00;
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.650,00. Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15.000,00. Wydatek związany z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Książki
- pozostała działalność – 4.600,00. Wydatki związane z utrzymaniem zwierząt będących pod opieką urzędu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.774.216,63

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 8.000,00. Zaplanowano wydatek w formie dotacji w zakresie zwiększenia inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców gminy;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 399.001,57. Zaplanowano dotację podmiotową dla GOK w Książkach w wysokości 324.542,00. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic (zakup energii, opału, ubezpieczenie budynków). W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 67.820,21
- Biblioteki – 104.725,00. Zaplanowano dotację podmiotową dla GBP w Książkach w wysokości 104.725,00.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000,00. Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie i remontowe kościołów.

- pozostała działalność – 1.242.490,06, w tym z Funduszu Sołeckiego 41.850,00. Zaplanowano dotację dla stowarzyszenia, którego głównym celem będzie wszechstronny rozwój gminy.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań:

-, „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” w kwocie 2.120,88

- „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki” – 1.145.540,06

Zaplanowano wydatki w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego /środki z dofinansowania 728.907,00; środki budżetu gminy 416.633,06/.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 31.500,00

- zadania w zakresie kultury fizycznej 31.500,00 /w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 1.500,00/ z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Klubu Sportowego Zryw.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY PLAN NA 31.12.2021 R.

Nazwa banku	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 31.12.2021 r.	okres kredytowania
BS Golub-Dobrzyń	kredyt	1 742 489,82	1 740 000,00	do 2032 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2.958.499,69	2 793 000,00	do 2026 r.
BPS SA Bydgoszcz	kredyt	1 039 310,48	450 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń Oddział Wąbrzeźno	kredyt	708 236,85	250 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 783 000,00	do 2032 r.
BS Kowalewo Pomorskie	kredyt	2 399 725,19	2 399 725,19	do 2036 r.
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	117 827,31	do 2024 r.
Razem:			9 533 552,50	

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	82/2021
Data dokumentu	2021-11-08
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Książki na 2022 r.
Identyfikator dokumentu	6BF0A0CB-3B09-40E6-9519-68E30AA860AD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1981908119
Numer seryjny	5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-11-08 13:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL