

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2021
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773).

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **66.740.261,31** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 62.126.377,39 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.613.883,92 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
 - 1) Dochody własne w kwocie 32.253.884 zł;
 - 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.753.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.335.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1B;
 - 4) Subwencje w kwocie 17.919.804 zł;
 - 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 4.477.769,31 zł;

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **78.820.453,63** zł z

tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.006.016,66 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.814.436,97 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 15.376.355,37 zł

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 70.000 zł

dotacja na inwestycje - 368.081,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 12.080.192,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.495.566,96 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 3.231.621 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.353.004,36 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13.730.835,96 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.650.643,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.388.328,10 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.876.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

1) przychody w wysokości 108.900,- zł

2) wydatki w wysokości 108.900,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Określa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie 30.000 zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.495.566,96 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 7.495.566,96 zł;

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.495.566,96 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków:
 - a) bieżących w tym na uposażenie i wynagrodzenie osobowe,
 - b) majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.

1. Ustala się dochody w kwocie 245.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 225.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 20.000 zł na zwalczanie narkomani;

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 270.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 330.000 zł, w tym:
 - 180.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 150.000zł na wynagrodzenia.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 000,00
			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	59 000,00
020			Leśnictwo	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		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	92 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	126 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	206 871,50
			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	1 071,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	115 800,00
	75095		Pozostała działalność	91 071,50
			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	1 071,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637,54
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00
			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	2 860,00

755			Wymiar sprawiedliwości	1 288,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 589 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 284 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 236,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 245,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 245,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 178 289,00
			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	16 865 037,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 252,00
758			Różne rozliczenia	18 101 804,00
			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	15 601 629,00
			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	15 601 629,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 175,00
			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	2 318 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 000,00
801			Oświata i wychowanie	952 158,00
			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	22 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 608,00
			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	6 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00
	80104		Przedszkola	642 496,00

			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	34 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 054,00
			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	6 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 745,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
	80195		Pozostała działalność	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00
		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	22 400,00
852			Pomoc społeczna	829 113,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 413,89
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
			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	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00
			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)	17 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 700,00
	85216		Zasiłki stałe	191 200,00
			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)	191 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 500,00
			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
		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	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00
	85295		Pozostała działalność	16 413,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 413,89
		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	16 413,89
855			Rodzina	10 566 900,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 510 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 510 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 994 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 883,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976,00
			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	1 976,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 301 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 301 207,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00
bieżące razem:				62 126 377,39
			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	39 885,39

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 799,70
			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	1 093 799,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 093 799,70
			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	1 093 799,70
		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	1 093 799,70
600			Transport i łączność	628 111,62
			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	628 111,62
	60016		Drogi publiczne gminne	628 111,62
			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	628 111,62

		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	628 111,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 173 180,00
			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	1 997 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 180,00
			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	1 997 180,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00
		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	1 000 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 180,00
750			Administracja publiczna	718 792,60
			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	718 792,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 792,60
			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	718 792,60
		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	718 792,60
majątkowe razem:				4 613 883,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 437 883,92
Ogółem:				66 740 261,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 477 769,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									10	11	12	13	14					15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	6 488 517,00	6 488 517,00	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)	0,00	0,00	0,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	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	3 984 100,00	3 984 100,00	0,00	3 984 100,00	3 984 100,00	417 323,00	417 323,00	0,00	0,00	3 576 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 984 100,00	3 984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	3 576 777,00	3 576 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	417 323,00	417 323,00	417 323,00	417 323,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				10 753 560,00	10 753 560,00	0,00	10 753 560,00	10 753 560,00	687 816,00	554 606,00	133 210,00	0,00	10 065 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik Nr 1B**

do Uchwały Nr XXXVIII/271/2021 Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 29 grudnia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	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
71035			Omnibus	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	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
				638 544,00	638 544,00	0,00	638 544,00	638 544,00	344 874,00	344 874,00	0,00	293 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	177 708,00	177 708,00	0,00	177 708,00	177 708,00	177 708,00	177 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odzież i przedstożkowe w szkołach podstawowych	177 708,00	177 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00	177 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	177 708,00	177 708,00	177 708,00	177 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 596,00	400 596,00	0,00	400 596,00	400 596,00	140 058,00	140 058,00	0,00	260 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przeźskola	400 596,00	400 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00	400 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	260 538,00	260 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	140 058,00	140 058,00	140 058,00	140 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 240,00	60 240,00	0,00	60 240,00	60 240,00	27 108,00	27 108,00	0,00	33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	33 132,00	33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	27 108,00	27 108,00	27 108,00	27 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	695 700,00	695 700,00	0,00	695 700,00	695 700,00	235 500,00	216 000,00	17 500,00	17 500,00	462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum pomocy społecznej	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 700,00	160 700,00	0,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	2 279 536,00	290 086,00	290 086,00	0,00	290 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 250,00	1 989 250,00	719 000,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	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)	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 508 150,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 250,00	1 489 250,00	719 000,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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)	770 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 250,00	770 250,00	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)	457 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 499,70	457 499,70	0,00	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	261 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,30	261 500,30	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	661 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	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)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	89 766,00	89 766,00	89 766,00	0,00	89 766,00	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)	89 766,00	89 766,00	89 766,00	0,00	89 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 421 338,85	2 528 185,00	2 509 375,00	0,00	2 509 375,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 153,85	4 893 153,85	862 210,52	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	317 400,00	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)	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	116 488,60	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 488,60	53 488,60	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
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 488,60	53 488,60	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	227 593,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 593,00	164 593,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 593,00	164 593,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	6 666 857,25	2 051 785,00	2 032 975,00	0,00	2 032 975,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 072,25	808 721,92	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 032 975,00	2 032 975,00	2 032 975,00	0,00	2 032 975,00	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)	18 810,00	18 810,00	18 810,00	0,00	18 810,00	18 810,00	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)	3 806 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 350,33	3 806 350,33	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)	687 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 413,62	687 413,62	0,00	0,00	0,00
1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 308,30	121 308,30	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 005,20	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 005,20	2 775 005,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70005		3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 219 705,20	446 700,00	446 700,00	0,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 005,20	2 773 005,20	2 183 005,20	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	446 700,00	446 700,00	446 700,00	0,00	446 700,00	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)	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Wspofinansowanie inwestycji i zakupów ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 183 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 005,20	1 183 005,20	1 183 005,20	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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)	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	40 000,00	59 000,00	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)	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	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
		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
750			Administracja publiczna	8 629 972,84	7 479 972,50	7 184 382,00	5 488 852,00	1 685 440,00	0,00	286 310,00	9 270,50	0,00	0,00	1 350 000,34	1 350 000,34	921 291,15	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	115 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 400,00	207 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	189 000,00	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)	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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)	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 333 490,34	6 133 490,00	6 094 180,00	5 340 152,00	754 028,00	0,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,34	921 291,15	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	754 028,00	754 028,00	754 028,00	0,00	754 028,00	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)	39 310,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 310,00	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)	5 340 152,00	5 340 152,00	5 340 152,00	5 340 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	278 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 709,19	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)	718 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 498,55	202 498,55	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 958,00	163 958,00	163 958,00	0,00	163 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 958,00	163 958,00	163 958,00	0,00	163 958,00	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	1 008 324,50	869 324,50	792 054,00	33 000,00	759 054,00	0,00	58 000,00	9 270,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	759 054,00	759 054,00	759 054,00	0,00	759 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	637,54	637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydanki 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)	433,96	433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
																8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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)	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1202																	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	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)	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 800,00	403 800,00	238 800,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	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	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	398 800,00	398 800,00	233 800,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00	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)	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	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)	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	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)	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	512 228,00	512 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
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)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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)	1 341 450,00	1 341 450,00	1 341 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowawania przedszkolnego	322 192,00	322 192,00	208 792,00	180 912,00	27 880,00	106 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	27 880,00	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)	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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)	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	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)	180 912,00	180 912,00	180 912,00	180 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świadczenia szkolne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	828 830,00	828 830,00	828 830,00	0,00	828 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	828 830,00	828 830,00	828 830,00	0,00	828 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80132			Szkoły artystyczne	1 271 755,57	1 271 755,57	1 207 074,33	1 104 685,85	102 388,48	0,00	64 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 271 755,57	1 271 755,57	1 207 074,33	1 104 685,85	102 388,48	0,00	64 681,24	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)	64 681,24	64 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64 681,24	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)	1 104 685,85	1 104 685,85	1 104 685,85	1 104 685,85	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	107 744,43	107 744,43	107 744,43	0,00	107 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 744,43	107 744,43	107 744,43	0,00	107 744,43	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	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	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)	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		16	17	18	19
							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	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		
	80195		Pozostała działalność	279 756,00	259 756,00	208 356,00	4 264,00	204 092,00	0,00	23 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 092,00	204 092,00	204 092,00	0,00	204 092,00	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)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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)	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		85153	Ochrona zdrowia	262 000,00	262 000,00	261 000,00	86 350,00	174 650,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	224 000,00	86 350,00	137 650,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 650,00	137 650,00	137 650,00	0,00	137 650,00	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 350,00	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158		85158	Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		85202	Pomoc społeczna	2 477 836,89	2 477 836,89	1 729 640,00	853 968,00	875 672,00	0,00	727 783,00	20 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 900,00	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	296 700,00	1 200,00	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)	295 700,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze wdrożeniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00	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)	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 061,00	993 061,00	987 478,00	850 806,00	136 672,00	0,00	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 672,00	136 672,00	136 672,00	0,00	136 672,00	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)	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583,00	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)	850 806,00	850 806,00	850 806,00	850 806,00	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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	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)	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 375,89	22 375,89	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	19 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydanki 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)		3 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1101																		
		1102	Wydanki 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)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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)	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	13 133,33	13 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 040,00	70 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szerzenie miłośnictwa	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 904 249,00	10 904 249,00	662 542,00	624 301,00	58 241,00	0,00	10 221 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze	6 524 857,00	6 524 857,00	36 940,00	28 740,00	7 600,00	0,00	6 488 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące				z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydanki majątkowe		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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)	6 488 517,00	6 488 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 517,00	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)	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 880,00	4 125 880,00	548 313,00	534 384,00	13 929,00	0,00	3 577 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 929,00	13 929,00	13 929,00	0,00	13 929,00	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)	3 577 567,00	3 577 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 567,00	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)	534 384,00	534 384,00	534 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	63 712,00	63 712,00	63 089,00	61 177,00	1 912,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	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)	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	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)	61 177,00	61 177,00	61 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępczo	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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)	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 143,74	5 397 894,00	5 397 454,00	144 861,00	5 252 593,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 248,74	424 248,74	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	72 580,00	62 580,00	62 580,00	0,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu porażek i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 580,00	62 580,00	62 580,00	0,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1610	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 301 207,00	4 301 207,00	4 301 207,00	144 861,00	4 155 906,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 155 906,00	4 155 906,00	4 155 906,00	0,00	4 155 906,00	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)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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)	144 861,00	144 861,00	144 861,00	144 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	58 394,47	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 744,47	28 744,47	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	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)	28 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 744,47	28 744,47	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1610	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oswietlenie ulic, placów i dróg	811 890,27	506 385,00	506 385,00	0,00	506 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 505,27	305 505,27	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 385,00	506 385,00	506 385,00	0,00	506 385,00	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)	305 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 505,27	305 505,27	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 572,00	88 572,00	0,00	88 572,00	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)	88 572,00	88 572,00	0,00	88 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 661,00	1 289 661,00	210 361,00	67 292,00	210 361,00	1 079 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 088,00	31 088,00	0,00	0,00
	92109		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	67 292,00	67 292,00	0,00	67 292,00	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)	67 292,00	67 292,00	0,00	67 292,00	0,00	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	920 857,00	889 769,00	143 069,00	143 069,00	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 088,00	31 088,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 069,00	143 069,00	0,00	143 069,00	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)	746 700,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 088,00	31 088,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	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)	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	554 994,61	172 925,77	97 925,77	0,00	97 925,77	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	357 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	187 994,61	165 925,77	90 925,77	0,00	90 925,77	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 068,84	32 068,84	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 925,77	90 925,77	0,00	90 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe, budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										10	11
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)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 068,84	32 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				78 820 453,63	63 006 016,66	46 261 035,53	29 105 543,85	17 155 491,68	3 885 110,00	12 292 621,24	55 021,89	0,00	512 228,00	15 814 436,97	15 814 436,97	4 685 506,37	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2022 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie	Rok rozpoczęcia/zakończenia inwestycji	Rok budżetowy 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							
						dochody własne	RFL/RFRD	POLSKI ŁAD	WOLNE SRODKI	Fundusz Sołectw	środki pochodzące z innych źródeł* proszę podać jakie	wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków z UE - kredyt	środki z UE
1.	010	01043	RIP	2019-2022	749 000,00	30 000,00						261 500,30	457 499,70
2.	801	80101	RIP	2021-2022	3 731 621,00	0	3 231 621,00						
3.	750	75023	RIP	2020-2022	1 200 000,34	278 709,19			35 283,49			202 498,55	718 792,60
4.	600	60016	RIP	2020-2022	821 871,92	13 150,00						121 308,30	687 413,62
5.	700	70005	RIP	2020-2022	2 183 005,20						997 180,00	185 825,20	1 000 000,00
6.	600	60016	RIP	2017-2024	365 200,33	300 000,00				65 200,33			
7.	600	60016	RIP	2015-2022	160 000,00	160 000,00							
8.	010	01044	KRR	2017-2024	500 000,00	500 000,00							
9.	010	01043	KRR	2017-2024	500 000,00	500 000,00							
10.	600	60016	RIP	2018-2024	518 000,00	500 000,00				18 000,00			
11.	700	70005	KRR	2017-2024	90 000,00	90 000,00							
12.	600	60016	RIP	2019-2024	1 500 000,00	1 500 000,00							
13.	801	80195	RIP	2022	20 000,00	20 000,00							
14.	700	70005	KRR	2018-2023	500 000,00	500 000,00							
15.	600	60016	KRR	2022	250 000,00	250 000,00							
16.	600	60016	RIP	2022	350 000,00	350 000,00							
17.	801	80101	RIP	2021-2022	150 000,00	150 000,00							
18.	600	60016	RIP	2022-2024	250 000,00	235 000,00				15 000,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 730 835,96
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	3 231 621,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 003 648,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 495 566,96
Rozchody ogółem:			1 650 643,64
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 650 643,64

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem
	2		4

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

750	75095	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednost. samorządu terytorialnego <i>Udział własny w realizacji projektu "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"</i>	8 199,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "EU-geniusz na poziomie"	2 937,50
851	85154	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień "Niebieska Linia"	1 000,00
600	60016	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie sieci dróg rowerowych	18 810,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo-Zarośle Cienkie od Km 2+438 do km 3+436 na dl.998 m	141 493,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno w KM 0+0027-0+223	23 100,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 i 597 na odcinku od budynku rehabilitacji do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku świetlicy	60 000,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	53 488,60

2. Dotacje podmiotowe

921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	381 700,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku	365 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	332 600,00

3. Dotacje przedmiotowe

			-
--	--	--	---

Razem 1 388 328,10

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

754	75412	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	115 000,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
854	85412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
900	90001	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program dofinansowania wymiany pieców "STOP dla smogu"	80 000,00

2. Dotacje podmiotowe

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 470 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00

Razem 2 876 000,00

OGÓLEM			4 264 328,10
---------------	--	--	---------------------

z tego :	
dotacje na inwestycje	368 081,60
dotacje na cele bieżące	3 896 246,50
	4 264 328,10

Plan finansowy dochodów budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych adresowych)	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
		0830	wpływy z różnych opłat	13 200,00
855			RODZINA	49 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 700,00
OGÓŁEM:				63 200,00

Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
Dochody			108 900,00
801		Oświata i wychowanie	
	80104	Przedszkola	8 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 900,00
		Szkoła podstawowa w Górsku	36 300,00
		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	30 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		Szkoła podstawowa w Rzęczkowie	7 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		Szkoła Podstawowa w Złejwsji Wielkiej	15 400,00
		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	12 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	400,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		Szkoła podstawowa w Łąźnie	5 200,00
		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	3 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
	Szkoła podstwowa w Przysieku	33 000,00	
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat		
	Wszystkie szkoły podstawowe	108 900,00	
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 600,00	
	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	74 400,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
Wydatki			108 900,00
801		Oświata i wychowanie	
	80104	Przedszkola	8 000,00
	grupa 1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.	8 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 000,00
	grupa 1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.	4 000,00
		Szkoły podstawowe	
	80101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	96 900,00
	grupa 1100	Szkoła podstawowa w Górsku	36 300,00
		Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	7 000,00
		Szkoła podstawowa w Złejwsi Wielkiej	15 400,00
		Szkoła podstawowa w Łążyńcu	5 200,00
		Szkoła Podstawowa w Przysieku	33 000,00

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	30.000 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	GRUPA	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000 zł
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30.000 zł

Fundusz Sołecki 2022 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość zadania
1.	600-60016	5 106,04		Zakup równiarki	5 106,04
2.	900-90004	2 200,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 200,00
3.	750-75023	600,00	Cegielnik	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	600,00
4.	750-75075	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
5.	926-92695	4 000,00		Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku - kontynuacja	4 000,00
6.	600-60016	4 500,00		Zakup tłucznia	4 500,00
Razem:					16 906,04
7.	754-75495	3 000,00		Modernizacja monitoringu	3 000,00
8.	900-90004	500,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	14 244,47
9.	921-92109	500,00	Cichoradz	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
10.	750-75095	1 000,00		Organizacja "Święta Wsi"	3 000,00
11.	600-60016	2 000,00		Zakup równiarki	2 000,00
Razem:					22 744,47
12.	600-60016	16 000,00		Zakup równiarki	16 000,00
13.	754-75412	2 300,00		Doposażenie OSP Pędzewo	2 300,00
14.	921-92109	2 200,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00
15.	900-90004	2 300,00		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 300,00
16.	926-92695	500,00	Czarne Bloto		
		1 000,00		Organizacja zawodów sportowych	5 000,00
		3 000,00			
		500,00			
17.	750-75095	1 000,00		Organizacja "Święta Wsi"	5 000,00
		3 000,00			
		500,00			
18.	900-90015	17 968,90		Budowa oświetlenia ulicznego	17 968,90
Razem:					50 768,90
19.	754-75412	2 000,00		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	2 000,00
20.	900-90015	27 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	27 000,00
21.	600-60016	15 000,00		Zakup równiarki	15 000,00
22.	750-75075	500,00	Czarnowo	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
		768,90		Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	4 268,90
23.	750-75095	2 000,00			
		1 500,00			
24.	750-75095	1 000,00		Naprawa tablic informacyjnych	1 000,00
25.	900-90004	1 000,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 000,00
Razem:					50 768,90
26.	600-60016	10 000,00		Zakup równiarki	10 000,00
27.	750-75075	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
28.	926-92601	3 000,00		Modernizacja szatni na boisku sportowym	3 000,00
29.	600-60016	5 000,00	Górsk	Zakup materiałów do wykonania odwodnienia na ul. Osiedlowej	5 000,00
30.	900-90004	1 468,90		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 468,90
31.	900-90015	10 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
32.	921-92109	800,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	800,00
33.	600-60016	20 000,00		Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej - kontynuacja	20 000,00
Razem:					50 768,90
34.	921-92109	1 500,00		Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	1 500,00
35.	754-75412	1 000,00		Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00

36.	900-90004	500,00	Gutowo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00
37.	750-75023	2 000,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00
38.	600-60016	7 782,00		Zakup równiarki	7 782,00
39.	926-92695	13 160,91		Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie	13 160,91
Razem:					25 942,91
40.	600-60016	14 200,00		Zakup równiarki	14 200,00
41.	921-92109	5 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
42.	900-90004	1 768,92	Łążyn	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 768,92
43.	750-75023	2 500,00			2 500,00
44.	754-75412	3 500,00		Doposażenie OSP Łążyn	3 500,00
45.	921-92109	20 000,00		Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00
Razem:					47 468,92
46.	600-60016	12 950,00		Zakup równiarki	12 950,00
47.	600-60016	15 000,00		Budowa chodnika w miejscowości Pędzewo	15 000,00
48.	921-92109	500,00		Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci (wspólnie z sołectwem Gutowo)	500,00
		2 300,00			2 300,00
		700,00			700,00
49.	750-75023	1 500,00		Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 500,00
50.	750-75095	2 000,00	Pędzewo	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
51.	921-92109	600,00		Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00
52.	921-92109	3 000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
53.	754-75412	1 000,00		Zakup wyposażenia dla OSP Pędzewo	1 000,00
54.	750-75075	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
55.	926-92695	500,00		Zakup sprzętu sportowego	500,00
56.	900-90004	2 603,57		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 603,57
Razem:					43 153,57
57.	600-60016	15 000,00		Zakup równiarki	15 000,00
58.	900-90004	500,00		Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00
		2 500,00			2 500,00
		15 000,00			15 000,00
59.	750-75023	3 327,93	Przysiek	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	3 327,93
		572,07			572,07
60.	600-60016	2 000,00		Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	2 000,00
61.	900-90015	8 000,00		Montaż opraw ulicznych	8 000,00
62.	921-92109	3 868,90		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 868,90
Razem:					50 768,90
63.	600-60016	17 038,23		Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)	17 038,23
64.	600-60016	15 230,67	Rozgarty	Zakup równiarki	15 230,67
65.	750-75075	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
66.	750-75023	2 559,94		Utrzymanie czystości przy placu zabaw	2 559,94
		440,06			440,06
67.	921-92109	15 000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00
Razem:					50 768,90
68.	600-60016	13 981,75		Zakup równiarki	13 981,75
69.	926-92601	4 000,00		Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Rzęczkowie	4 000,00
70.	900-90004	5 000,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	5 000,00
71.	750-75023	2 000,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00
72.	750-75095	2 500,00	Rzęczkowo	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00
		2 500,00			2 500,00
73.	921-92109	1 500,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
74.	750-75023	1 500,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
75.	600-60016	10 624,10		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 101561C w Rzęczkowie - kontynuacja	10 624,10
76.	750-75095	3 000,00		Szkolenia dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
Razem:					46 605,85
77.	600-60016	14 012,22		Zakup równiarki	14 012,22
78.	900-90015	15 000,00		Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Siemoniu	15 000,00
79.	900-90004	337,24	Siemoni	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	337,24
		450,00			450,00
80.	750-75023	2 000,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00
81.	926-92695	14 907,93		Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja	14 907,93

				Razem:	46 707,39	
82.	600-60016	8 529,17		Zakup równiarki	8 529,17	
83.	921-92109	250,00		Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	250,00	
84.	750-75095	1 100,00	Skludzewo	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 700,00	
		600,00				
85.	921-92109	1 700,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00	
86.	926-92695	6 025,77		Doposażenie placu zabaw	6 025,77	
87.	600-60016	10 225,64		Remont dróg gminnych w Skludzewie	10 225,64	
				Razem:	28 430,58	
88.	600-60016	17 538,00		Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)	17 538,00	
89.	921-92109	2 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
90.	750-75023	1 706,63	Stary Toruń	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
		293,37				
91.	750-75023	1 279,97		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	
		220,03				
92.	750-75075	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	
93.	600-60016	15 230,90		Zakup równiarki	15 230,90	
94.	600-60016	5 000,00	Zakup kamienia na aul. Sołeczką	5 000,00		
95.	900-90015	7 000,00	Projekt budowy oświetlenia na ul. Szerokiej w Starym Toruniu	7 000,00		
				Razem:	50 768,90	
96.	900-90015	9 898,14		Budowa oświetlenia ulicznego w Złejwsi Małej	9 898,14	
97.	600-60016	2 000,00		Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	3 000,00	
		1 000,00				
98.	921-92109	4 600,00	Toporzysko	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		400,00				
99.	750-75075	1 000,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	
100.	750-75095	3 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	8 000,00	
		4 000,00				
		1 000,00				
101.	900-90004	500,00	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00		
102.	754-75412	7 000,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	7 000,00		
103.	600-60016	15 000,00	Zakup równiarki	15 000,00		
				Razem:	49 398,14	
104.	921-92109	16 088,00	Zarośle Cienkie	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	16 088,00	
105.	900-90004	5 000,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	
106.	600-60016	4 753,37		Zakup równiarki	4 753,37	
				Razem:	25 841,37	
107.	600-60016	15 230,67		Zakup równiarki	15 230,67	
108.	600-60016	9 000,00		Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników	9 000,00	
109.	900-90015	10 638,23		Budowa oświetlenia ulicznego	10 638,23	
110.	754-75412	4 000,00		Doposażenie OSP Zławieś Mała	4 000,00	
		600,00				
111.	926-92695	600,00	Zławieś Mała	Organizacja zawodów sportowych	3 500,00	
		2 300,00				
112.	750-75095	4 200,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 200,00	
		1 000,00				
113.	921-92108	1 500,00		Organizacja przeglądu folklorystycznego	1 500,00	
114.	921-92109	700,00		Serwis traktorka	700,00	
115.	921-92109	1 000,00		Wyposażenie GOKiS	1 000,00	
				Razem:	50 768,90	
	600-60016	15 230,67		Zakup równiarki	15 230,67	
	600-60016	10 000,00		Remont chodnika przy ul. Jasnej	10 000,00	
	600-60016	9 000,00	Zławieś Wielka	Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz	9 000,00	
	600-60016	11 538,23		Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych	11 538,23	
120.	926-92695	2 500,00		Organizacja zawodów sportowych	5 000,00	
		2 500,00				
				Razem:	50 768,90	
Ogółem					759 350,44	

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2022ROK**

Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 66.740.261,31 zł

Dochody bieżące :

Subwencje i dotacje do budżetu oraz podatek dochodowy od osób fizycznych na 2022 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy tj.:

- Subwencja ogólna, udział w PIT i CIT został zaplanowany na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021,
- Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku,
- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach zaplanowana została na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-3113-13/2021 z dnia 25 października 2021 roku,

Środki związane z realizacją z udziałem środków UE zostały zaplanowane w następujących wysokościach tj.

Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	22.400,- zł
Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	1.071,50 zł
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	4.413.89 zł
Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie gminy	12.000,- zł

Pozostałe dochody bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowane zostały środki z tyt. użytkowania przez Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podstawie zawartej umowy przesyłu - 59.000 zł,

Dział 020 - Leśnictwo, zaplanowane zostały dochody z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich - 2.700 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowane zostały min. dochody z tytułu:

- Wpływy z opłaty adiacenckiej - 50.000 zł
- Wpływy z opłaty planistycznej - 10.000 zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie - 98.729 zł

- Najem lokali użytkowych oraz gruntów – 92.000 zł
- Najem budynków mieszkalnych – 126.000 zł (nowy rozdział 70007)

Dział 750 - Administracja publiczna, zaplanowane zostały min. dochody z tytułu refaktur dotyczących jednostek

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, zaplanowane zostały dochody na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Toruńskim w związku z art.9 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej – 1.288 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przy planowaniu dochodów z tytułu podatków przyjęto zasadę, iż podstawą planowania dochodów bieżących jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2021, z uwzględnieniem planowanych bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca bieżącego roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia, zaplanowane zostały dochody z tytułu Vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych w IV kwartale 2021 roku:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, planowane dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Złejwsi Małej wysokości 34.500 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 150.400 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale w Rzęczkowie – 6.900 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie „Słoneczko” – 6.069 zł,
- wpływy za przedszkole za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Zławieś Wielka – 83.745 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy autobusów szkolnych w kwocie 9.600 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając liczbę uczniów w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz planowanej kwoty rocznej dotacji na dziecko w wysokości 1.506 zł.tj.

dz.801, rozdz.80103 – liczba uczniów 118 * 1.506 zł =177.708 zł

dz.801, rozdz.80104 - liczba uczniów 266 * 1.506 zł =400.596 zł

dz.801, rozdz.80106 – liczba uczniów 40 * 1.506 zł =60.240 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowane zostały dochody z tytułu:

- 10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej pobranej na podst.art299 ust.5 ustawy – Prawo wodne – 1.976 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30.000 zł.
- dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023 – 62.000 zł

- środki z WFOŚiGW w ramach projektu „Czyste powietrze” – 7.500 zł
- opłaty za odpady komunalne - 4.301.207 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie kalkulacji opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 roku.

Dochody majątkowe :

- Sprzedaż nieruchomości gminnych – 128.000 zł (4 działki w Gutowie),
- Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 48.000 zł (prognoza na podstawie decyzji, które zostały rozłożone na raty),
- Środki z budżetu UE oraz środki na współfinansowanie projektu dotyczą następujących zadań:

dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Realizacja zadania	Planowana kwota dofinansowania w 2022 roku	% dofinansowania
010	01043	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo - kontynuacja	2019-2022	1 093 799,70	63,63%
750	75023	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej - kontynuacja	2020-2022	718 792,60	83,20%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka - etap I	2020-2022	628 111,85	85,00%
700	70005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II,	2020-2022	1 000 000,00	50,00%
700	70005	Wpłaty mieszkańców dot. zadania Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II	2022	997.180 ,00	

Plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 78.820.453,63 zł

Wydatki bieżące:

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane według przewidywanego wykonania roku 2021 pomniejszonych o jednorazowe wydatki roku bieżącego oraz uwzględniając dodatkowe zadania roku przyszłego. Wynagrodzenia osobowe zostały zaplanowane wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy na dzień 30.09.2021 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu 7,5 %. W planie uwzględniono wzrost dodatku za wysługę lat, jednorazowe płatności

tj. nagrody jubileuszowe, odprawy oraz premie w wysokości 1,5 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowane zostały zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnymi, osobistym zaszeregowaniem według stanu na dzień 30 września 2021 roku. Przy planowaniu uwzględniono skutki awansu zawodowego z 2021 roku, planowanego na rok 2022 oraz nagrody w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. W budżecie uwzględnione zostały środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.). Odpis na ZFŚS dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 3.349,73 zł, dla pozostałych pracowników 1.662,97 zł. Dla emerytów i rencistów niepedagogicznych w wysokości 277,16, natomiast dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2021 roku powiększonej o wskaźnik inflacji 3,3 %.

Większe zaplanowane wydatki:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano środki dla Zakład Usług Komunalnych w Złejwsi Wielkiej tj. dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie w wysokości 0,50 zł brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków. W budżecie przyjęto kwotę 160.000 zł. Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 89.766 zł na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowane zostały środki na:

- dofinansowanie linii autobusowej nr 36 na trasie Toruń - Rozgarty kwocie 178.200 zł,
- utrzymanie linii autobusowej Przysiek – Przysiek w ramach FRPA 2022 – wkład własny – 139.200 zł,
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 84.000 zł
- Odszkodowanie za drogi wypłacone na rzecz osób fizycznych - 678.000 zł.
- Środki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zostały ujęte w nowym rozdziale 60020 – kwota 75.000 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 zostały zaplanowane środki na utrzymanie stanowisk pracy ujmowane dotychczas w rozdziałach tj. 75023, 75095, 60016, 90001.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano następujące rezerwy :

- ogólną w kwocie 270.000 zł
- celowe w kwocie 330.000 zł w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 180.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia w kwocie - 150.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie

Na wydatki bieżące na oświatę w 2022 roku planuje się kwotę 29.965.990,50 zł, w tym

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.867.111,85 zł.

Plany finansowe poszczególnych jednostek oświatowych:

Przedszkole Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej	1 668 987,00 zł
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku	1 278 100,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej	6 948 765,00 zł
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku	5 849 292,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku	3 280 898,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łążyńcu	2 393 652,00 zł
W ramach planu zabezpieczone zostały środki na :	
- boisko przy szkole -readaptacja terenu – 15.800 zł	
- naprawy rys i pęknięć ścian Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń – 11.500 zł,	
- cyklowanie parkietu Sali gimnastycznej i malowanie linii – 39.000 zł	
Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	4 141 180,00 zł
w ramach planów finansowych szkół zostały wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego tj. 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli 107.744,43 zł.	25 560 874,00 zł

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na:

- Remont budynku ASTROBAZY – 50.000 zł
- wyodrębniono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 29.000 zł.
- W budżecie zaplanowana została dotacja dla punktu przedszkolnego oraz dla 2 przedszkoli. Dopłata dla punktu przedszkolnego wynosi 40% natomiast dla przedszkoli 75% kosztów ponoszonych w gminnym przedszkolu. Środki na dotację podmiotową zaplanowano w wysokości 2.576.000 zł. Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości 859.000 zł na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Zławieś Wielka do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.
- Dowóz dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 825.000 zł
- Wkład własny w wysokości 20% na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 9.000,- zł
- Wkład własny 20% na realizację programu „Aktywna tablica” – 9.000 zł

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę w wysokości 28.000 zł.

W ramach działu zabezpieczone zostały środki własne na realizację zadań:

Domy pomocy społecznej	626 000,00
------------------------	------------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPS	776 561,00
Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ujęto dotacje podmiotowe w kwocie 1.079.300 zł dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej - 381.700 zł
- Dom Kultury w Górsku - 365.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej - 332.600 zł

W budżecie wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki. Ogółem do dyspozycji sołectw przyznano kwotę w wysokości 759.350,44 zł.

Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Zławieś Wielka prowadzące działalność oświatową zaplanowane zostały w łącznej kwocie 108.900 zł

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 15.814.436,97 zł, co stanowi 20,1 % planowanych wydatków ogółem. Z zaplanowanej kwoty 15.376.355,37 zł przeznaczone jest na inwestycje, 368.081,60 zł na dotacje na inwestycje oraz 70.000 zł zaplanowane zostało na wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Toruniu.

Przychody i rozchody

Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie 12.080.192,32 zł, co stanowi 18,16 % planowanych dochodów ogółem, zostanie pokryty przychodami:

- kredyty i pożyczki – 7.495.566,96 zł
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych (RFIL) – 3.231.621 zł
- wolne środki – 1.353.004,36 zł

§ 905 - W przychodach zostały zaplanowane środki otrzymane w 2020 roku z RFIL w kwocie 3.231.621 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania pn „Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika”, które zostało przesunięte do realizacji w 2022 rok ze względu na długotrwałą procedurę przetargową (wykonawca wyłoniony w 2 przetargu w XI/2021 roku).

§ 950 - W związku pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, w którym przyznana została kwota w wysokości 3.003.648 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki te zostaną ujęte w budżecie w XI/2021 roku po stronie dochodowej zmniejszając deficyt.

§ 992 – Spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.650.643,64 zł planuje pokryć się z wolnych środków.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 21.471.209,11 zł tj.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 – 20.071.209,11 zł

Kredyt w 2021 – 2.600.000 zł

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.200.000 zł

Autopoprawką do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany

1. W związku z uchwaleniem w dniu 8 grudnia nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się do budżetu dochody i koszty wynikające z prognozy tj. wzrost o 206.591 zł tj. do wysokości 4.301.207 zł.
2. W ramach zaplanowanych w budżecie środków na program współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 tj. kwota 70.000 zł zostanie przeznaczona na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, natomiast 20.000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży.
3. Przesuwa się środki pomiędzy instytucjami kultury tj. zmniejsza się środki dla GOKIS o kwotę 20.000 zł do wysokości 381.700 zł oraz zwiększa dla Domu Kultury w Górsku o kwotę 20.000 zł do wysokości 365.000 zł.
4. Zaplanowane środki na "Zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Toruniu" winny być ujęte tylko w załączniku nr 2, w związku z czym wykreśla się z załącznika nr 5.
5. Zgodnie z wytycznymi RIO w Bydgoszczy wpływy z tytułu upomnień (§064) oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§091) winny być planowane w rozdziale 90026. W związku z powyższym dokonuje się stosownej korekty.
6. W objaśnieniach do projektu budżetu uzupełnia się informację dot. ujętych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych dofinansowanych ze środków UE.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 625(7)	Wydatki gr. 1601	Różnica	Wyjaśnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 093 799,70	457 499,70	636 300,00	Środki dotyczą zadania "Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo - kontynuacja". Różnica stanowi refundację kosztów poniesionych w 2021 roku
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 093 799,70	457 499,70	636 300,00	
600		Transport i łączność	628 111,62	687 413,62	-59 302,00	Dofinansowanie dotyczy zadania "Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka - etap I". Różnica stanowi 5% dofinansowania. Wpływ środków zaplanowany został w 2023 roku tj. po zakończeniu projektu.
	60016	Drogi publiczne gminne	628 111,62	687 413,62	-59 302,00	