

*Projekt
Budżetu Gminy
Fałków
na 2022 rok*

**Uchwała Nr/...../2021
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 2021 r.**

w sprawie **uchwalenia Budżetu Gminy Falków na 2022 rok.**

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

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **25 195 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 18 307 079,06 zł |
| 2) dochody majątkowe | 6 887 920,94 zł |

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **27 445 291,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 17 453 598,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 9 991 693,00 zł. |

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **50 400,00 zł**, z tego wydatki bieżące **50 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 250 291,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **690 291,00 zł**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 560 000,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 778 291,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **528 000,00 zł** – z tytułów wymienionych w załączniku **nr 5**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) ogólną w wysokości | 100 000,00 zł |
| 2) celowe w łącznej wysokości | 60 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zarządzanie |

kryzysowe 60 000,00 zł.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 900 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie 900 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 3) przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 2) wydatki w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie 10 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska,
- 3) przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)

4. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,
- 2) wydatki w kwocie 2 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego

- 3) przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

– ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

5. Ustala się wydatki w kwocie 690 291,00 zł oraz przychody w kwocie 690 291,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem **nr 8**.
2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 8

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

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 528 000,00 zł, w tym zaciągane kredyty 528 000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Fałków do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej Uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WÓJT
Henryk Konieczny

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	365 000,00
			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	365 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			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	40 000,00
720			Informatyka	129 840,00
			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
	72095		Pozostała działalność	129 840,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 840,00
750			Administracja publiczna	51 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	51 262,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00
			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	944,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 125 988,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	1 057 025,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 025,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 142 763,00
			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	2 006 909,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 854,00
758			Różne rozliczenia	8 245 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 642 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 612,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 384 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 659,00
			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	218 659,00
801			Oświata i wychowanie	50 400,00

			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	50 400,00
	80195		Pozostała działalność	50 400,00
			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	50 400,00
		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	48 406,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 993,22
852			Pomoc społeczna	407 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 790,00
			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)	22 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 201,00
			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)	8 201,00
	85216		Zasiłki stałe	198 974,00
			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)	198 974,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00
			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)	60 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 886,00

			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	25 000,00
		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	6 186,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 130,00
			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)	85 130,00
855			Rodzina	3 683 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 573 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 573 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 870,00
			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	2 076 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 455,00
			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	20 455,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00
			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	289 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				18 307 079,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 400,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 321 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 600,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 321 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 720,00
758			Różne rozliczenia	4 731 000,00
			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

	75816		Wpływy do rozliczenia	4 731 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 731 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 600,94
			w tym z tytułu dotacji 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
	85395		Pozostała działalność	100 600,94
			w tym z tytułu dotacji 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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 600,94
majątkowe razem:				6 887 920,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			25 195 000,00	
			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	50 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Henryk Konteczny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:					
				Wydatki bieżące			Z tego:				Z tego:							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 o charakterze handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki przyznane z tytułu odroczonej płatności	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	10	11	12	13	14						
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						
720	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
		Informacja	129 840,00	129 840,00	0,00	129 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	72095	Przebiega działalność	129 840,00	129 840,00	0,00	129 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	8 912 074,55	Administracja publiczna	3 738 074,55	3 738 074,55	3 032 262,00	705 812,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 262,00	51 262,00	51 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 262,00	51 262,00	51 262,00	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)	140 000,00	140 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023	3 614 812,55	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 812,55	3 614 812,55	3 578 812,55	630 812,55	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	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						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4140	Wydatki na Funduszy Europejski Fundusz Regionalny i Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					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			Z tego:		
					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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 312,55	59 312,55	0,00	59 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Przebieg podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Pozostała działalność	64 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	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		
		4100	Wynagrodzenia agentów/prowizyjne	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8	wydanki związane z realizacją zadań, w tym: 9	dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsługa długu 14	Wydanki majątkowe 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17	zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego 19
754	75412		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00	162 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochronnicze strażackie pożarne	101 000,00	101 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	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	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75421 Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810 Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75495 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810 Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			5 731 721,68	5 731 721,68	5 460 521,68	4 796 850,00	4 796 850,00	723 871,68	0,00	220 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80101 Szkoly i wychowanie	4 540 894,12	4 540 894,12	4 355 694,12	4 003 100,00	352 594,12	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 300,00	477 300,00	477 300,00	477 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 094,12	163 094,12	163 094,12	0,00	163 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Ordziały przeszkolone w szkołach podstawowych	180 699,46	180 699,46	170 699,46	163 500,00	7 199,46	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedzkoła	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
80106			linie formy wychowania przedszkolnego	227 369,19	227 369,19	215 369,19	204 800,00	10 569,19	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 049,19	10 049,19	10 049,19	0,00	10 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Posostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolenia i przeszkolenia	259 908,91	259 908,91	257 908,91	161 700,00	96 208,91	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wspierających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 900,00	41 900,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wspierających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 400,00	155 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	133 750,00	133 750,00	83 350,00	18 250,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 137,29	23 137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,71	952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,06	3 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,94	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,67	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 745,76	20 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	854,24	854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	119 500,00	81 000,00	38 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przezwidzianie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	117 500,00	81 000,00	36 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 146 196,77	1 146 196,77	765 688,77	588 112,04	177 576,73	0,00	0,00	380 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacjǎ 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 poroeczeń i gwarancji	obsługa dóbgu	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	Wnieśienia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 050,00	2 076 050,00	251 811,00	251 811,00	0,00	0,00	1 824 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne pracowników	1 824 239,00	1 824 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	198 544,00	198 544,00	198 544,00	198 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wspieranie rodziny	24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zasiępkce	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 455,00	20 455,00	20 455,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	20 455,00	20 455,00	20 455,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i skłádki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki 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
					7	8	9	10	11	12	13										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wybory i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	164 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92185			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	93 000,00	93 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92685	Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozrytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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:				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				27 445 251,00	17 453 538,00	12 968 109,00	8 724 140,04	4 243 968,96	235 000,00	4 185 089,00	50 400,00	0,00	15 000,00	9 991 693,00	9 991 693,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Henryk Kosiński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne Jst	kretyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zapożyczone na realizację zadania pod rezydencją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.¹	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Przychody i sta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mini finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §906	Przychody i sta z wynagrodzeń z rozliczenia środków określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z dotacjami §906	
6	7	8	9	10	11	12	13						
I. Wydatki bieżące													
1	760	76023	OZE dla mieszkańców Gmin SZCZYM - polepszenie jakości środowiska	140 800,00	6 400,00	6 400,00							Urząd Gminy
2	852	85205	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	104 800,00	88 500,00	88 500,00							GOPS
3	801	80195	Kompetencje na *	338 178,20	50 400,00	0,00			A 1 993,22	48 408,78			Urząd Gminy
4	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków - 2022 r.	900 000,00	900 000,00	900 000,00			A B C D				Urząd Gminy
5	720	72086	Cytryna Gmina	128 840,00	128 840,00	0,00			A 128 840,00				Urząd Gminy
I. Wydatki bieżące razem				1 913 418,20	1 155 140,00	974 900,00	0,00	0,00	131 833,22	48 408,78	0,00	0,00	
II. Wydatki majątkowe													
1	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany (PGR)	500 000,00	500 000,00	0,00					500 000,00		Urząd Gminy
2	800	80014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Piątkowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dl. 700 mb oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Piątkowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+883 - 7+813 dl. 630 mb	261 883,00	261 883,00	261 883,00			A B C D				Urząd Gminy
3	760	76095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - Polska Ląd edycja I	4 980 000,00	4 980 000,00	249 000,00			A 4 731 000,00				Urząd Gminy
4	853	85386	Zakup busa	168 000,00	168 000,00	55 388,06			A 100 600,94				Urząd Gminy
5	400	40002	Infrastruktura wodna: zakup agregatu, fotowoltaika i doposażenie oświetlenia LED - ujęcie wody w Czermnie	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A B C D				Urząd Gminy
6	900	90001	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Śmyków, Oleszów ul. Porąbka, Bułków, Śtudzienio, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Bulborowice, Paplernia, Piątkowice, Dąbrowa, Bullandów, Budy	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A B C D				Urząd Gminy
7	900	90001	Infrastruktura kanalizacyjna: doposażenie oczyszczalni ścieków, fotowoltaika i modernizacja pompowni	400 000,00	400 000,00	400 000,00			A B C D				Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				7 087 883,00	7 087 883,00	1 756 082,06	0,00	0,00	4 831 600,94	0,00	500 000,00	0,00	
Cięółem (I+II)				8 701 108,20	8 242 833,00	2 730 982,06	0,00	0,00	4 963 434,16	48 408,78	500 000,00	0,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

WÓJT
Henryk Konieczny

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nml finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach §905	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych: nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb, nr 322008T Czermino-Zuzowy na odcinku 635mb oraz nr 322006T Skórnice-Wąsosz na odcinku 801 mb	1 888 000,00	376 109,00			A 1 321 600,00 B C D.		190 291,00	Urząd Gminy		
2	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w m.: Skórnice, Papiernia, Dobry Widok	500 000,00	500 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy		
3	700	70005	Rewitalizacja zbiornika wodnego i otoczenia w m. Czermino	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy		
4	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Falków	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy		
Ogółem				2 788 000,00	1 276 109,00	0,00	0,00	1 321 600,00	0,00	190 291,00	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

WÓJT
 Henryk Konieczny

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 778 291,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	690 291,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 088 000,00
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

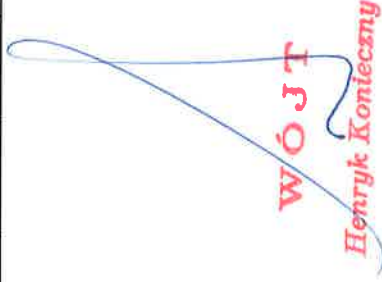
WÓJT
Henryk Konieczny

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 6

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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.	15	16	17	18		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750	75011	4	Administracja publiczna	51 262,00	51 262,00	0,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	51 262,00	51 262,00	0,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00	0,00	0,00	0,00	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	51 262,00	51 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	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	944,00	944,00	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	
852			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	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	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			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	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Rodzina	3 669 738,00	3 669 738,00	0,00	3 669 738,00	3 669 738,00	3 669 738,00	277 457,00	257 002,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze	1 573 233,00	1 573 233,00	0,00	1 573 233,00	1 573 233,00	1 573 233,00	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 573 233,00	1 573 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 568 042,00	1 568 042,00	1 568 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 050,00	2 076 050,00	0,00	2 076 050,00	2 076 050,00	2 076 050,00	251 811,00	251 811,00	0,00	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	2 076 050,00	2 076 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 824 239,00	1 824 239,00	1 824 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 140,00	49 140,00	49 140,00	49 140,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	198 544,00	198 544,00	198 544,00	198 544,00	198 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydziałki ogółem	Wydziałki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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.	Wydziałki 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekondone świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 455,00	20 455,00	0,00	20 455,00	20 455,00	20 455,00	0,00	20 455,00	0,00	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	20 455,00	20 455,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	20 455,00	20 455,00	20 455,00	0,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 728 130,00	3 728 130,00	0,00	3 728 130,00	3 728 130,00	335 849,00	315 394,00	20 455,00	0,00	3 392 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT
Henryk Konieczny

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					150 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	150 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					150 000


WÓJT
Henryk Konteczny

Dotacje celowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						367 693
1	600	60014	6300	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Konecki	367 693
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						65 000
1	926	92695	2360	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000
Ogółem						432 693

WÓJT
Henryk Konteczny

Zadania inwestycyjne do projektu Budżetu Gminy Fałków na 2022 rok

I. Zadania wieloletnie

1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany (PGR)

Zadanie polega na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Skórnicach w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dł. 700 mb” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dł. 630 mb

Zadanie polega na przebudowie 2 odcinków dróg powiatowych. Dofinansowanie z Budżetu Gm. Fałków 50%.

3. Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Fałków - Polski Ład edycja I

W ramach zadania zostaną zmodernizowane budynki użyteczności publicznej na terenie Gm. Fałków.

4. Zakup busa

Zakup busa – dofinansowanie zadania ze środków PFRON w wysokości 100 600,94 zł.

5. Infrastruktura wodna: zakup agregatu, fotowoltaika i dobudowa oświetlenia LED - ujęcie wody w Czermnie

Zadanie będzie realizowane ze środków otrzymanych w 2021 r. na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

6. Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszamowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy

Zadanie będzie realizowane ze środków otrzymanych w 2021 r. na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

7. Infrastruktura kanalizacyjna: doposażenie oczyszczalni ścieków, fotowoltaika i modernizacja pompowni

Zadanie będzie realizowane ze środków otrzymanych w 2021 r. na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

II. Zadania roczne

- 1. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych: nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb, nr 322008T Czermno-Zuzowy na odcinku 635mb oraz nr 322006T Skórnice-Wąsosz na odcinku 801 mb**

Zadanie polega na przebudowie trzech odcinków dróg gminnych. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowitą wartość robót budowlanych oszacowano na kwotę 1 888 000 zł, w tym zaplanowano 70% dotacji (tj. 1 321 600,00 zł).

- 2. Przebudowa dróg i chodników w m.: Skórnice, Papiernia, Dobry Widok**

W ramach zadania planowana jest przebudowa dróg i chodników w m.: Skórnice, Papiernia, Dobry Widok. Szacowana wartość zadania wynosi 500 000,00 zł, które pochodzą będą ze środków własnych.

- 3. Rewitalizacja zbiornika wodnego i otoczenia w m. Czermno**

Zadanie polega na rewitalizacji zbiornika wodnego i otoczenia w m. Czermno. Szacowana wartość zadania 300 000,00 zł, które pochodzą będą w całości ze środków własnych.

- 4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Falków**

W ramach zadania planowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Falków. Szacowana wartość zadania wynosi 100 000,00 zł.



WÓJT
Henryk Konieczny

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Fałków na 2022 rok

Budżet Gminy Fałków na 2022 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.);
- informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. ST3.4750.31.2021 o: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022;
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.24.2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok;
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach DKC-3113-5/21 z dnia 20 października 2021 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok;
- propozycje planów finansowych jednostek budżetowych.

Gmina Fałków na 2022 rok otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 8 245 320 zł, składającą się z następujących części:

- oświatowej	3 642 612 zł
- wyrównawczej	4 384 049 zł
- równoważącej	218 659 zł

Budżet na rok 2022 po stronie dochodów zamyka się kwotą 25 195 000,00 zł.

Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie poszczególnych źródeł dochodów za 2021 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2022 roku uwzględniając wskaźniki waloryzacji podatków i opłat lokalnych oraz inflacji (3,3%) określonych przez Ministerstwo Finansów.

Wielkości dochodów ze wskazaniem ich źródeł przyjętych do budżetu na 2022 rok przedstawia **załącznik nr 1**.

Przy ustalaniu strony wydatkowej budżetu uwzględniono wykonanie za 9 m-cy 2021 roku, przewidywane wykonanie do końca roku 2021 oraz planowany wskaźnik inflacji.

Plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2**.

DOCHODY

Stronę dochodową stanowią dochody własne gminy oraz subwencja ogólna.

Budżet po stronie dochodowej na 2022 rok wynosi 25 195 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 18 307 079,06 zł
- dochody majątkowe – 6 887 920,94 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 000 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbów Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI I WODĘ 365 000 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- wpływy z usług (tj. opłata za wodę) 365 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 321 600 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 1 321 600 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 774 720 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbów Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 734 720 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA 129 840 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano dochody z tyt. dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51 262 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 51 262 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 944 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 944 zł

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 4 125 988,06 zł**

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych | 2 142 763 zł |
| ➤ podatek od nieruchomości | 1 200 000 zł |
| ➤ podatek rolny | 194 600 zł |
| ➤ podatek leśny | 154 000 zł |
| ➤ podatek od środków transportowych | 95 600 zł |
| ➤ podatek od spadków i darowizn | 7 000 zł |
| ➤ wpływy z opłaty targowej | 11 000 zł |
| ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych | 153 000 zł |
| ➤ wpływy z opłaty skarbowej | 23 000 zł |
| ➤ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000 zł |
| ➤ wpływy z innych lokalnych opłat | 20 000 zł |
| ➤ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 3 025,06 zł |
| ➤ wpływy z tytułu kosztów upomnień | 2 000 zł |

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 976 633 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) | 3 642 612 zł |
| ➤ subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) | 4 384 049 zł |
| ➤ subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) | 218 659 zł |
| ➤ wpływy z pozostałych odsetek | 313 zł |
| ➤ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 (Polski Ład edycja pilotażowa) | 4 731 000 zł |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 400 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ dotacje celowe w ramach programów finansowych w udziale 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 jst | 50 400 zł |
|---|-----------|

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 407 454 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- | | |
|---|------------|
| ➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 790 zł |
| ➤ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 8 201 zł |
| ➤ zasiłki stałe | 198 974 zł |
| ➤ ośrodki pomocy społecznej | 60 473 zł |
| ➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 886 zł |
| ➤ pomoc w zakresie dożywiania | 85 130 zł |

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **100 600,94 zł**

W ramach tej kwoty zaplanowano:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 600,94 zł

Dział 855 RODZINA **3 683 558 zł**

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- świadczenie wychowawcze 1 573 233 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 089 870 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 20 455 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1 199 000 zł**

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 289 000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi 900 000 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 zł

Razem dochody 25 195 000,00 zł

WYDATKI

Strona wydatkowa budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się dochody własne gminy oraz subwencja ogólna.

Budżet po stronie wydatkowej na rok 2022 zamyka się kwotą **27 445 291,00 zł**, w tym: wydatki majątkowe wynoszą 9 991 693,00 zł, co stanowi 36,41% planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **42 313 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- izby rolnicze (2% podatku rolnego) 4 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000 zł
- zakup środków żywności (karma dla zwierząt) 2 000 zł
- zakup usług pozostałych 35 000 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **456 000 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł
- bieżące utrzymanie wodociągów 115 997 zł
- opłaty i składki 40 000 zł
- wydatki inwestycyjne 300 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2 877 693 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe 367 693 zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych 2 500 000 zł
- drogi wewnętrzne (remonty i inwestycje) 10 000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **321 000 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 zł
- zakup usług pozostałych 21 000 zł

Dział 720 INFORMATYKA **129 840 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 100 000 zł
- zakup usług pozostałych 19 840 zł
- szkolenie pracowników 10 000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **8 912 074,55 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- urzędy wojewódzkie (zlecone) 51 262 zł
- funkcjonowanie Urzędu Gminy w Falkowie 3 614 812,55 zł
- obsługę Rady Gminy 140 000 zł
- promocja jst 62 000 zł
- pozostała działalność (prowizje dla sołtysów, diety) 64 000 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 980 000 zł

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wynika z wprowadzonego *Systemu Monitorowania Usług Publicznych*, wg którego aby uzyskać

porównywalność danych i umożliwić prowadzenie analiz, wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Stąd też w rozdziale 75023 Urzędy gmin zostały ujęte wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które jednostka ponosi w związku z: zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 944 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 944 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ 162 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- utrzymanie OSP 101 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 60 000 zł
- pozostała działalność 1 000 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 15 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- odsetki od kredytu 15 000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- rezerwa ogólna 100 000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 731 721,68 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- utrzymanie szkół podstawowych 4 540 694,12 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych 180 699,46 zł
- przedszkola 40 000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 227 369,19 zł
- dowożenie uczniów 127 000 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 25 000 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 259 908,91 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 41 900 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 155 400 zł
- pozostała działalność 133 750 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 120 000 zł

Podana kwota przeznaczona jest na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii 120 000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1 146 196,77 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- domy pomocy społecznej 100 000 zł
- ośrodki wsparcia 1 000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000 zł

➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 790 zł
➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	34 201 zł
➤ dodatki mieszkaniowe	1 000 zł
➤ zasiłki stałe	198 974 zł
➤ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	369 356,83 zł
➤ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000 zł
➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 231,94 zł
➤ pomoc w zakresie dożywiania	141 883 zł
➤ pozostała działalność	86 760 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **156 000 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

➤ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000 zł
--	------------

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2 000 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

➤ kształcenie i doskonalenie nauczycieli	2 000 zł
--	----------

Dział 855 RODZINA **3 699 508 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

➤ wypłatę świadczeń wychowawczych	1 573 233 zł
➤ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 050 zł
➤ wspieranie rodziny	24 970 zł
➤ rodziny zastępcze	4 800 zł
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 455 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **2 816 000 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

➤ gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 000 zł
➤ gospodarka odpadami komunalnymi	900 000 zł
➤ oczyszczanie miast i wsi	30 000 zł
➤ utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 zł
➤ oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000 zł
➤ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 zł
➤ pozostała działalność	78 000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **664 000 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

➤ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000 zł
➤ utrzymanie gminnej biblioteki publicznej	150 000 zł
➤ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 zł
➤ pozostała działalność	2 000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**93 000 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej 93 000 zł

Razem wydatki 27 445 291,00 zł

Planowany Budżet Gminy Fałków na 2022 zakłada deficyt w wysokości 2 250 291,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 690 291,00 zł (środki z RFIL)
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 088 000,00 zł, z czego: 1 200 000 zł pochodzi z środków przeznaczonych na inwestycje wodno-kanalizacyjne otrzymane w 2021 r., a termin wydatkowania to lata 2021-2024, natomiast 888 000 zł, to wolne środki z 2020 r.

W 2022 roku planowane przychody budżetu będą w wysokości 2 778 291,00 zł natomiast planowane rozchody budżetu w wysokości 528 000,00 zł (dalsza spłata kredytu zaciągniętego w BS w Końskich).

Projekt uchwały budżetowej zawiera:

Załącznik Nr 1 – dochody budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 3 – limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.

Załącznik Nr 4 – zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Załącznik Nr 5 – przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Załącznik Nr 6 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Załącznik Nr 8 – dotacje podmiotowe w 2022 r.

Załącznik Nr 9 – dotacje celowe w 2022 r.



WÓJT
Henryk Konieczny