

**Zarządzenie Nr 57/2021**  
**Wójta Gminy Fałków**  
**z dnia 12 listopada 2021 r.**

w sprawie **ustalenia projektu Budżetu Gminy Fałków na 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1**

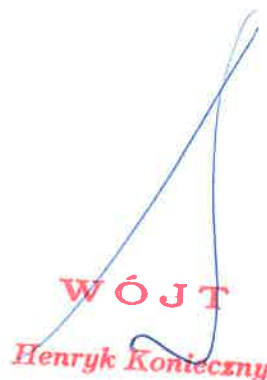
1. Ustala się projekt Budżetu Gminy Fałków na 2022 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi jej uzasadnienie.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy w Fałkowie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*

**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. 9<sup>2</sup> 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           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 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  |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |        |      |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                   |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |                                  |                                             |
|       |          | 4127       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 586,67       | 586,67          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 586,67                                | 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                                                                                  | 500,00                     | 0,00                                  | 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                             |                                             |
|       | 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                             |                                             |
|       | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 118 000,00   | 118 000,00      | 117 500,00                                | 81 000,00                                            | 38 500,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 3030     |            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 500,00       | 500,00          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 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                                                                                  | 380 508,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85202    |            | Dotny 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 | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan       | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | z tego:                          |                                                                                                |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                          |            | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                          |            |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                                |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                        | 5          | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                          |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 790,00  | 22 790,00      | 22 790,00                      | 0,00                                      | 22 790,00                                            | 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                                                                                                                                       | 22 790,00  | 22 790,00      | 22 790,00                      | 0,00                                      | 22 790,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85214    |            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                            | 34 201,00  | 34 201,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 34 201,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 34 201,00  | 34 201,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 34 201,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85215    |            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85216    |            | Zasiłki stałe                                                                                                                                                            | 198 974,00 | 198 974,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 198 974,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 198 974,00 | 198 974,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 198 974,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                | 368 356,83 | 368 356,83     | 368 606,83                     | 324 866,04                                | 41 740,79                                            | 0,00                       | 2 750,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 2 750,00   | 2 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 750,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 250 666,04 | 250 666,04     | 250 666,04                     | 250 666,04                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4040     |            | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 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                                        |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 44 600,00  | 44 600,00      | 44 600,00                      | 44 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 7 600,00   | 7 600,00       | 7 600,00                       | 7 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 3 000,00   | 3 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 200,00     | 200,00         | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 23 000,00  | 23 000,00      | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00       | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4440     |            | Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                         | 11 640,79  | 11 640,79      | 11 640,79                      | 0,00                                      | 11 640,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4480     |            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 400,00     | 400,00         | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 2 500,00   | 2 500,00       | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85220    |            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                           | 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                                        |
|       | 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                                        |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                    | 188 231,94 | 188 231,94     | 187 531,94                     | 188 486,00                                | 4 045,94                                             | 0,00                       | 700,00                                | 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:                                   |                                                      |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9         | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 700,00       | 700,00          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1119 800,00  | 1119 800,00     | 1119 800,00                               | 1119 800,00                                          | 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                        | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                                 | 25 000,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 26 686,00    | 26 686,00       | 26 686,00                                 | 26 686,00                                            | 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                        | 600,00       | 600,00          | 600,00                                    | 600,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 120,00       | 120,00          | 120,00                                    | 120,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 325,94     | 3 325,94        | 3 325,94                                  | 3 325,94                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 85230     | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 141 883,00   | 141 883,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 141 883,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 85295     | Świadczenia społeczne                                 | 141 883,00   | 141 883,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 141 883,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3110      | Pozostała działalność                                 | 86 760,00    | 86 760,00       | 86 760,00                                 | 79 760,00                                            | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 16 930,00    | 16 930,00       | 16 930,00                                 | 16 930,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 750,00     | 9 750,00        | 9 750,00                                  | 9 750,00                                             | 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 | 1 480,00     | 1 480,00        | 1 480,00                                  | 1 480,00                                             | 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                              | 51 600,00    | 51 600,00       | 51 600,00                                 | 51 600,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                                        |  |
| 853   |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 156 000,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 156 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 85395     | Pozostała działalność                                 | 156 000,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 156 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 156 000,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 156 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 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              | 156 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 85446     | Dokształcanie i doskonalenie 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                                        |  |
| 855   |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 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                                        |  |
|       |          | 85501     | Rodzina                                               | 3 699 508,00 | 3 699 508,00    | 307 227,00                                | 281 972,00                                           | 25 255,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 392 281,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | Świadczenie wychowawcze                               | 1 573 233,00 | 1 573 233,00    | 5 191,00                                  | 5 191,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 568 042,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 1 568 042,00 | 1 568 042,00    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 568 042,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        | Z tego:           |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydanki bieżące                |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                  |        | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | 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   |      |
|       | 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                   | 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 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 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   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatki i 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 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki 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 | 0,00 |
|       | 85504    |           | 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 | 0,00 |
|       |          | 4010      | 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 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki 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 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki 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 | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodzinny zasiłek                                                                                                                               | 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 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki 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 | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 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              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | 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 | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 395 000,00 | 495 000,00                     | 495 000,00                                | 0,00                                                 | 495 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 900 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 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 |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                  | 160 000,00   | 160 000,00                     | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 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 |
|       | 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 | 0,00 |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 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 |
|       | 6050     |           | Wydanki 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 | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 900 000,00   | 900 000,00                     | 900 000,00                                | 0,00                                                 | 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 |
|       | 90003    |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 900 000,00   | 900 000,00                     | 900 000,00                                | 0,00                                                 | 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 |
|       |          |           | Oczyszczanie ścieków i wsi                                                                                                                     | 30 000,00    | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                      | Plan       | z tego:                       |                                           |                                                      |            |            |      |      |                            |                                       |                                                                                              | z tego:                               |               |                   |                                  |        |    |                                                |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                            |            | Wydávki bieżące               |                                           |                                                      |            | z tego:    |      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                            |            | wydavki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane | wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:    |            |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |    |                                                |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                            |            |                               |                                           |                                                      | 8          | 9          | 10   | 11   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 12     | 13 |                                                |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9          | 10         | 11   | 12   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                | 19                               |        |    |                                                |
|       |          | 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                             |        |    |                                                |
|       | 90015    |           | Oświetlenie 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      | Wydávki 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    |           | Wpływy i wydavki 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                                  | 0,00                                                                                         | 500 000,00                            | 500 000,00    | 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                                  | 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                             |        |    |                                                |
|       |          | 6050      | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 500 000,00 | 0,00                          | 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                             |        |    |                                                |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00 | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 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                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 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                             |        |    |                                                |
|       | 92195    |           | 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                             |        |    |                                                |
|       | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 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                             |        |    |                                                |
|       |          |           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zlecanie do realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku 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                             |        |    |                                                |
|       | 2360     |           |                                                                                                                                                                                                            | 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           | Rodział | Nazwa | Plan                           | Z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                              |                                  |                                                                                      |                                  |                                                   |                                                                                              |                                       | Z tego:       |                   |                                             |      |      |
|-----------------|---------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------|------|------|
|                 |         |       |                                | Wydatki bieżące                |                                           |                                                      | z tego:                                                                                      |                                  |                                                                                      |                                  | Wydatki na świadczenia dotacje na zadania bieżące | 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 | z tego:                                     |      |      |
|                 |         |       |                                | wydatki jednostek budżetowych; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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   |
|                 |         | 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 |
| Wydatki ogółem: |         |       |                                | 27 445 291,00                  | 17 453 598,00                             | 12 968 109,00                                        | 8 724 140,04                                                                                 | 4 243 968,96                     | 235 000,00                                                                           | 4 185 085,00                     | 50 400,00                                         | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 9 991 633,00  | 9 991 633,00      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

WÓJT  
Henryk Kosiński

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

| w zloty                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                |                           |                    |                                                                                 |                                   |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 jest       | kredyty i pożyczki | w tym:                                                                          |                                   | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków innych finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - określonych w odrębnych ustawach §506 |                                                             | Przychody jest z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków §506 |
|                             |       |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                |                           |                    | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod rehabilitację wydatków |                                   |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| 1                           | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9                                                                               | 10                                | 11                                        | 12                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| I. Wydatki bieżące          |       |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                |                           |                    |                                                                                 |                                   |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| 1                           | 750   | 75023  | OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - polepszenie jakości środowiska                                                                                                                                                                               | 140 800,00               | 8 400,00                       | 8 400,00                  |                    |                                                                                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.              |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Urząd Gminy                                                                                                                                                                             |
| 2                           | 852   | 85295  | Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU                                                                                                                                                                                      | 104 800,00               | 88 500,00                      | 88 500,00                 |                    |                                                                                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.              |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | GOPS                                                                                                                                                                                    |
| 3                           | 801   | 80195  | Kompetencje na +                                                                                                                                                                                                                              | 338 178,20               | 50 400,00                      | 0,00                      |                    |                                                                                 | A. 1 993,22<br>B.<br>C.<br>D.     | 48 406,78                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 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.<br>B.<br>C.<br>D.              |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Urząd Gminy                                                                                                                                                                             |
| 5                           | 720   | 72095  | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                                                 | 128 840,00               | 128 840,00                     | 0,00                      |                    |                                                                                 | A. 128 840,00<br>B.<br>C.<br>D.   |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Urząd Gminy                                                                                                                                                                             |
| I. Wydatki bieżące razem    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                               | 1 613 416,20             | 1 155 140,00                   | 874 900,00                | 0,00               | 0,00                                                                            | 131 933,22                        | 48 406,78                                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| II. Wydatki majątkowe       |       |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                |                           |                    |                                                                                 |                                   |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| 1                           | 921   | 92109  | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnie, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, altany zewnętrzne, altany (PGR)                                                                                                        | 500 000,00               | 500 000,00                     | 0,00                      |                    |                                                                                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.              |                                           | 500 000,00                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Urząd Gminy                                                                                                                                                                             |
| 2                           | 800   | 80014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Piątkowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dł. 700 mb <sup>2</sup> oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Piątkowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dł. 630 mb  | 251 983,00               | 251 983,00                     | 251 983,00                |                    |                                                                                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.              |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Urząd Gminy                                                                                                                                                                             |
| 3                           | 750   | 75085  | Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - Polski Ład edycja I                                                                                                                         | 4 960 000,00             | 4 960 000,00                   | 249 000,00                |                    |                                                                                 | A. 4 731 000,00<br>B.<br>C.<br>D. |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Urząd Gminy                                                                                                                                                                             |
| 4                           | 853   | 85395  | Zakup busa                                                                                                                                                                                                                                    | 158 000,00               | 158 000,00                     | 55 399,06                 |                    |                                                                                 | A.<br>B. 100 800,94<br>C.<br>D.   |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Urząd Gminy                                                                                                                                                                             |
| 5                           | 400   | 40002  | Infrastruktura wodna: zakup agregatu, fotowoltaika i dopbudowa oświetlenia LED - ujęcie wody w Czerminie                                                                                                                                      | 300 000,00               | 300 000,00                     | 300 000,00                |                    |                                                                                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.              |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Urząd Gminy                                                                                                                                                                             |
| 6                           | 900   | 90001  | Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji i wykonanie budowlanej dla m.: Gustawów, Śmyków, Olszawowice ul. Porąbka, Sulków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Paplernia, Piątkowice, Dąbrowa, Bullanów, Budy | 500 000,00               | 500 000,00                     | 500 000,00                |                    |                                                                                 | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D.              |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Urząd Gminy                                                                                                                                                                             |
| II. Wydatki majątkowe razem |       |        |                                                                                                                                                                                                                                               | 7 087 893,00             | 7 087 893,00                   | 1 756 092,06              | 0,00               | 0,00                                                                            | 4 831 600,94                      | 0,00                                      | 500 000,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| Ogółem (I+II)               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                               | 8 701 109,20             | 8 242 833,00                   | 2 730 992,06              | 0,00               | 0,00                                                                            | 4 963 434,16                      | 48 406,78                                 | 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 budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT  
Henryk Konieczny

## Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

| W ZIOLICH |       |        |                                                                                                                                                                                        |                               |                           |                    |        |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|-----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lp.       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                           | Planowane wydatki             |                           |                    |        |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|           |       |        |                                                                                                                                                                                        | rok budżetowy 2022 (6+7+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |        |                                           |                                                    | Przychody Jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków n/mi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach §905 |                                                             |
|           |       |        |                                                                                                                                                                                        |                               | dochody własne Jst        | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|           |       |        |                                                                                                                                                                                        |                               |                           |                    |        |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| 1         | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                      |                               |                           | 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   321 600,00<br>B<br>C<br>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<br>B<br>C<br>D.                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                                 |
| 3         | 700   | 70005  | Rewitalizacja zbiornika wodnego i otoczenia w m. Czermino                                                                                                                              | 300 000,00                    | 300 000,00                |                    |        | A<br>B<br>C<br>D.                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                                 |
| 4         | 900   | 90015  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Falków                                                                                                                                  | 100 000,00                    | 100 000,00                |                    |        | A<br>B<br>C<br>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<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 778 291,00</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>528 000,00</b>   |
| 1                        | Splaty 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:         |                   |                 | Wydatki ogółem | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                  |        | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|-------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------|--|
|       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące |                | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   |         |  |
|       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                   |                 |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                               |                                  |        |                   |         |  |
| 1     | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                 | 8               | 9              | 10                                        | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                            | 15                               | 16     | 17                | 18      |  |
| 750   |       |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                    | 51 262,00    | 51 262,00       | 0,00              | 51 262,00       | 51 262,00      | 51 262,00                                 | 51 262,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |
|       | 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                         | 51 262,00    | 51 262,00       | 0,00              | 51 262,00       | 51 262,00      | 51 262,00                                 | 51 262,00                                            | 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    |  |
|       |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 51 262,00       | 51 262,00      | 51 262,00                                 | 51 262,00                                            | 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                                    | 944,00                                               | 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                                    | 944,00                                               | 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    |  |
|       |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 944,00          | 944,00         | 944,00                                    | 944,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |
| 852   |       |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                            | 6 186,00     | 6 186,00        | 0,00              | 6 186,00        | 6 186,00       | 6 186,00                                  | 6 186,00                                             | 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                                  | 6 186,00                                             | 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                                                          | 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    |  |
|       |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 6 186,00        | 6 186,00       | 6 186,00                                  | 6 186,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |
| 855   |       |          | Rodajna                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 669 738,00 | 3 669 738,00    | 0,00              | 3 669 738,00    | 3 669 738,00   | 277 457,00                                | 257 002,00                                           | 20 455,00                  | 0,00                                  | 3 392 281,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |
|       | 85501 |          | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                    | 1 573 233,00 | 1 573 233,00    | 0,00              | 1 573 233,00    | 1 573 233,00   | 5 191,00                                  | 5 191,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 1 568 042,00                                                                                  | 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 stancjącego 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    |  |
|       |       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 1 568 042,00    | 1 568 042,00   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 568 042,00                                                                                  | 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                                             | 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   | 251 811,00                                | 251 811,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 1 824 239,00                                                                                  | 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    |  |
|       |       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 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    |  |
|       | 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 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  |          | Dodat kowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 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                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |

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

| z tego:                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                |   |                |      |                 |                                           |                                                 |    |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                                       |                   |                                    |        |                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|---|----------------|------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                    | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | §    | z tego:         |                                           |                                                 |    |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                                       |                   | z tego:                            |        |                                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                |   |                |      | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 |    | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                |   |                |      |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |    |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                                       |                   |                                    |        |                                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                |   |                |      |                 |                                           |                                                 |    |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                                       |                   |                                    |        |                                  |                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2     | 3        | 4              | 5 | 6              | 7    | 8               | 9                                         | 10                                              | 11 | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                 |                                       |                   | 18                                 | 19     | 20                               |                                               |
| I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                                                                           |       |          |                |   |                |      |                 |                                           |                                                 |    |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                                       |                   |                                    |        |                                  |                                               |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dl. 700 mb” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dl. 630 mb | 600   | 60014    |                |   | 251 693,00     | 6300 |                 |                                           |                                                 |    |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                                       | 251 693,00        | 251 693,00                         |        |                                  |                                               |

|                                                                                         |           |            |                                     |                   |            |                   |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|--|
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa 2 odc. dt. 1990 mb” | 600 60014 | 116 000,00 | 6300                                | 116 000,00        | 116 000,00 | 367 693,00        | 367 693,00 |  |  |
| oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilezycka - Czermno 3 odc. dt. 2970 mb |           |            |                                     |                   |            |                   |            |  |  |
| <b>Ogółem</b>                                                                           |           |            | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>367 693,00</b> |            | <b>367 693,00</b> |            |  |  |

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 Konieczny

**Dotacje celowe w 2022 r.**

w złotych

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

**WÓJT**  
Henryk Konieczny

## **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 Czermino-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. Czermino**

Zadanie polega na rewitalizacji zbiornika wodnego i otoczenia w m. Czermino. 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 Falków na 2022 rok**

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

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| - oświatowej   | <b>3 642 612 zł</b> |
| - wyrównawczej | <b>4 384 049 zł</b> |
| - równoważącej | <b>218 659 zł</b>   |

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, GAZ 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 Fałkowie 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:

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| ➤ doszkącanie 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*