

**UCHWAŁA NR XXXVII/246/21
RADY GMINY OJRZEŃ**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 35 202 182,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20 044 400,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 15 157 782,88 zł, -zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 39 323 630,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 917 908,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 405 722,60 zł, -zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 121 447,80 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 243 294,00 zł, wolnych środków 281 438,80 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 3 596 715,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 592 000,00 zł (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 592 000,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 592 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w **wysokości 4 713 447,80 zł**, rozchody budżetu w **wysokości 592 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 4 121 447,80 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 592 000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 46 513,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 46 326,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu
- zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;

2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 700 000,00 zł;

3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700 000,00 zł;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;

5. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dodanych inwestycji;

6. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;

7. do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 500 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów;

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmiany realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	503 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 070,00
			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	61 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170,00
		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	55 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00
750			Administracja publiczna	52 874,00
			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	42 374,00
			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	42 324,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
			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	895,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 324 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	875 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	796 453,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 436,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 424,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	1 060 432,00
			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	483 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	357 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 510,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 227,00
			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	2 235 122,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 105,00
758			Różne rozliczenia	9 432 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 722 598,00
			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	4 722 598,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 573 184,00
			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	4 573 184,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 529,00
			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	136 529,00
801			Oświata i wychowanie	240 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
852			Pomoc społeczna	277 858,00
			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	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 658,00
			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)	62 658,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
855			Rodzina	4 194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 054 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 054 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	932 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	932 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
bieżące razem:				20 044 400,00
			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	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 924 095,00

			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 924 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 924 095,00
600			Transport i łączność	5 350 191,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 191,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 350 191,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 161,00
			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	369 161,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	715,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 446,00
801			Oświata i wychowanie	1 324 689,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 324 689,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 324 689,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 324 689,19
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 324 689,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 646,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 189 646,00

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 189 646,00
majątkowe razem:				15 157 782,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 324 689,19
Ogółem:				35 202 182,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 324 689,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/246/21
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 368 810,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 810,00	8 940 810,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	519 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 840 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 810,00	8 840 810,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 810,00	8 840 810,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 803 191,69	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 191,69	5 635 191,69	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 803 191,69	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 191,69	5 635 191,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 191,69	5 635 191,69	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	113 433,27	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,27	5 433,27	5 433,27	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,27	5 433,27	5 433,27	0,00	0,00

	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,27	5 433,27	5 433,27	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 856 582,34	2 856 582,34	2 720 582,34	2 215 031,34	505 551,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 600,89	71 600,89	71 600,89	67 849,89	3 751,00	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	52 175,03	52 175,03	52 175,03	52 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,01	4 954,01	4 954,01	4 954,01	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	9 811,43	9 811,43	9 811,43	9 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,42	909,42	909,42	909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	117 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 339 390,86	2 339 390,86	2 335 390,86	1 950 216,86	385 174,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 866,94	1 523 866,94	1 523 866,94	1 523 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 539,04	104 539,04	104 539,04	104 539,04	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	282 814,61	282 814,61	282 814,61	282 814,61	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	33 996,27	33 996,27	33 996,27	33 996,27	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 174,00	46 174,00	46 174,00	0,00	46 174,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176 590,59	176 590,59	176 590,59	171 964,59	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 740,35	132 740,35	132 740,35	132 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 537,55	12 537,55	12 537,55	12 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 342,32	23 342,32	23 342,32	23 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,37	3 344,37	3 344,37	3 344,37	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	895,00	895,00	718,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	895,00	718,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	72 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	69 500,00	69 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	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
		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
	757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	92 838,00	92 838,00	92 838,00	0,00	92 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 838,00	92 838,00	92 838,00	0,00	92 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	92 838,00	92 838,00	92 838,00	0,00	92 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 246 543,83	8 464 256,19	8 084 256,19	7 031 849,69	1 052 406,50	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 782 287,64	4 782 287,64	2 349 347,64	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 881 362,27	6 532 014,63	6 264 014,63	5 736 242,63	527 772,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	2 349 347,64	2 349 347,64	2 349 347,64	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 000,00	841 000,00	841 000,00	841 000,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 152,00	171 152,00	171 152,00	0,00	171 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 336 742,63	3 336 742,63	3 336 742,63	3 336 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 500,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 689,19	1 324 689,19	1 324 689,19	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 658,45	1 024 658,45	1 024 658,45	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 587,06	770 587,06	692 587,06	659 087,06	33 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 087,06	425 087,06	425 087,06	425 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	2 578 440,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 940,00	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 940,00	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 796,00	306 796,00	284 796,00	265 020,00	19 776,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 276,00	15 276,00	15 276,00	0,00	15 276,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 020,00	204 020,00	204 020,00	204 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	593 358,50	593 358,50	581 358,50	371 500,00	209 858,50	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	121 475,00	121 475,00	121 475,00	0,00	121 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	54 783,50	54 783,50	54 783,50	0,00	54 783,50	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	22 920,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	22 920,00	25 080,00	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	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	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	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	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	1 319 609,36	1 319 609,36	934 679,36	698 450,00	236 229,36	0,00	384 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 241,00	536 241,00	535 741,00	434 500,00	101 241,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	141 430,00	141 430,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	131 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 430,00	131 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	419 688,36	419 688,36	349 688,36	243 700,00	105 988,36	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,36	4 988,36	4 988,36	0,00	4 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 287 163,00	4 287 163,00	332 731,20	265 332,48	67 398,72	0,00	3 954 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 054 000,00	2 054 000,00	6 778,20	6 778,20	0,00	2 047 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 047 221,80	2 047 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664,08	5 664,08	5 664,08	5 664,08	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	975,35	975,35	975,35	975,35	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	138,77	138,77	138,77	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000,00	2 093 000,00	185 790,00	173 054,28	12 735,72	0,00	1 907 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 907 210,00	1 907 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 770,88	132 770,88	132 770,88	132 770,88	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	963,40	963,40	963,40	963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,72	1 072,72	1 072,72	0,00	1 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	90 163,00	90 163,00	90 163,00	85 500,00	4 663,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 718,19	1 525 718,19	1 525 718,19	59 239,19	1 466 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 145 518,19	1 145 518,19	1 145 518,19	59 239,19	1 086 279,00	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	44 785,20	44 785,20	44 785,20	44 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,54	4 728,54	4 728,54	4 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506,87	8 506,87	8 506,87	8 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,58	1 218,58	1 218,58	1 218,58	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	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	166 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 446,00	184 446,00	0,00	0,00	184 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	184 446,00	184 446,00	0,00	0,00	184 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 446,00	184 446,00	0,00	0,00	184 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	80 900,00	80 900,00	80 900,00	26 400,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	76 400,00	76 400,00	76 400,00	26 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			39 323 630,68	19 917 908,08	14 580 100,28	10 319 940,70	4 260 159,58	184 446,00	4 883 361,80	0,00	0,00	270 000,00	19 405 722,60	19 405 722,60	2 354 780,91	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 202 182,88 zł
2.	Wydatki		39 323 630,68 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 121 447,80 zł
Przychody ogółem:			4 713 447,80 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochoów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu		3 596 715,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		2 596 715,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - nagroda w konkursie Rosnąca odporność		1 000 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	243 294,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	873 438,80 zł
Rozchody ogółem:			592 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	592 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	42 324,00 zł	42 324,00	42 324,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 324,00 zł	42 324,00	42 324,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 324,00 zł	- zł	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	42 324,00	42 324,00	- zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00 zł	895,00	895,00	- zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	895,00 zł	895,00	895,00	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00 zł	- zł	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	600,00	600,00	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	103,00	103,00	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	15,00	15,00	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	177,00	177,00	- zł

855		Rodzina	4 187 000,00 zł	4 187 000,00	4 187 000,00	- zł
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 054 000,00 zł	2 054 000,00	2 054 000,00	- zł
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 054 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 047 221,80	2 047 221,80	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	5 664,08	5 664,08	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	975,35	975,35	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	138,77	138,77	- zł
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 093 000,00 zł	2 093 000,00	2 093 000,00	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 093 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 907 210,00	1 907 210,00	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	36 120,00	36 120,00	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 200,00	3 200,00	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	132 770,88	132 770,88	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	963,40	963,40	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 072,72	1 072,72	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	9 300,00	9 300,00	- zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	200,00	200,00	- zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00	1 663,00	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	- zł	500,00	500,00	- zł

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00 zł	40 000,00	40 000,00	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	40 000,00	40 000,00	- zł
Ogółem				4 230 219,00	4 230 219,00 zł	4 230 219,00 zł	- zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/246/21
 Rady Gminy Ojrzeń
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	6639	Regionale partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	- zł	5 433,27 zł	- zł	5 433,27 zł	Partnerska współpraca przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim (WPF)
Ogółem				- zł	5 433,27 zł	- zł	5 433,27 zł	

**Dochody i wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	51 000,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00 zł
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00 zł
Ogółem					51 000,00 zł
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	51 000,00 zł
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 920,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	17 960,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00 zł
Ogółem					51 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/246/21
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 446,00 zł
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	184 446,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 446,00 zł
Ogółem					184 446,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/246/21
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	010	01044	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu	6 244 095,00 zł	6 244 095,00 zł	320 000,00 zł	- zł		A. 5 924 095,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń	2 596 715,00 zł	2 596 715,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 2 596 715,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń	5 635 191,69 zł	5 635 191,69 zł	285 000,00 zł	- zł	- zł	A. 5 350 191,69 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	900	90095	6050	Zakup działki pod świetlicę w m. Młock Kopacze	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

6	900	90095	6050	Zakup i montaż bramy garażowej do budynku gospodarczego	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
Ogółem					14 615 001,69 zł	14 576 001,69 zł	705 000,00 zł	- zł	- zł		13 871 001,69 zł	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OJRZEŃ NA 2022 ROK

Budżet gminy Ojrzeń został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym zapisem dotyczącym źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. /Dz.U. z 2021 r., poz. 1672/

Ustawa określa:

- 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
- 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

Głównymi źródłami dochodów gminy są :

- subwencje
- dotacje
- dochody własne

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku przekazał do Gminy Ojrzeń informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dysponenci części budżetowych do dnia 25 października każdego roku przekazują informację jednostkom samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydział Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem WF-I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku przekazał informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3112-46/21 z dnia 20 października 2021 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przy przyjętym wskaźniku 0,259 na jednego wyborcę.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2022 przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- 1) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, która wyniosła 61,48 zł za 1dt,
- 2) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., która wyniosła 212,26 za 1 m³,
- 3) obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r,
- 4) obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku.

Minister Finansów w swojej informacji wskazał niektóre założenia i wskaźniki, które zostały przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok i powinny być pomocne przy opracowaniu projektu budżetów jednostek samorządowych:

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy 2,45 %,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku do kwoty 19,70 zł,
- wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 3 010,00 zł.

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

W wyszacowany plan budżetu gminy Ojrzeń na 2022 rok zamyka się w dochodach kwotą **35 202 182,88 zł**.

Na dochody budżetu gminy składają się :

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - **2 300 227,00 zł, tj. 9,61%**
- **subwencja ogólna** - **9 432 311,00 zł, tj. 39,42%**
 - w tym : część wyrównawcza - 4 573 184,00 zł
 - część równoważąca - 136 529,00 zł
 - część oświatowa - 4 722 598,00 zł
- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe ustawowo zlecone** - **4 230 219,00 zł, tj. 17,68 %**
- **dotacje na dofinansowanie zadań własnych** - **262 858,00 zł, tj. 1,10%**
- **dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych** - **14 788 621,88 zł, tj. 42,00 %**
- **dochody własne** - **4 187 946,00 zł, tj. 17,50 %**

W kwocie dochodów mieszczą się dochody:

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 20 044 400,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 15 157 782,88 zł

Wyliczenie planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W kwocie części oświatowej subwencji planowanej na 2022 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

Podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 rok stanowi zakres zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach samorządowych, określonych na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2021 r zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2021 r) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;

W 2022 roku planowana kwota subwencji oświatowej dla gminy Ojrzeń wyniosła 4 722 598,00 zł.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z subwencji podstawowej i uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

W 2022 roku planowana kwota subwencji wyrównawczej wynosi 4 573 184,00 zł, z czego:

kwota podstawowa 3 479 663,00 zł,

kwota uzupełniająca 1 093 521,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana kwota subwencji na rok 2022 wyniosła 136 529,00 zł.

W 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,34 %. Szacunkowa ustalona przez Ministra Finansów wielkość dochodów z tytułu tego podatku dla gminy wyniesie **2 235 122,00 zł.**

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022 roku przyjęta została w wysokości ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 61,48 zł za 1dt. W stosunku do ceny przyjętej w roku 2021 uległa zmianie.

Do szacunku dochodów z tytułu opłat mieszkańców gminy za wywóz odpadów przyjęto obowiązując stawki jeszcze w 2021 roku oraz zaplanowano dochody z tytułu ściągłości zaległości z tytułu powyższych opłat. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 roku wynosi 932 000,00 zł po uwzględnieniu wpłat zaległych.

W dochodach majątkowych w kwocie 3 883 496,19 zł zaplanowano:

- środki własne ze sprzedaży mienia w kwocie 360 900,00 zł:
 - a) w miejscowości Ojrzeń działka nr 73/13
 - b) w miejscowości Luberadz działka nr 303/13,
 - c) w miejscowości Młock działka nr 473,
 - d) w miejscowości Kraszewo działka nr 39/1
- dochody w kwocie 7 546,00 zł z tytułu spłat za wykupione już nieruchomości.
- środki pozyskane w kwocie 3 514 335,19 zł

Środki pozyskane w 2022 roku wynoszą 14 788 621,88 zł i dotyczą:

1. umowa nr 462/2021/Wn07/OA-ta-ku/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń” z dnia 16.06.2021 roku na kwotę 2 189 646,00 zł,
2. umowa nr RPMA.04.02.00-14-i223/20-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Karszewie” z dnia 05.07.2021 roku na kwotę 1 324 689,19 zł,
3. promesa nr 01/2021/4558/PolskiLad na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń” 5 350 191,69 zł,
4. promesa nr 01/2021/1959/PolskiLad na dofinansowanie inwestycji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” 5 924 095,00 zł,
5. subwencja na „Budowę kanalizacji w gminie Ojrzeń” 2 596 715,00 zł.

Szacunek dochodów przyjęty został w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny. Szczegółowy plan dochodów opracowany według rodzajów klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz. U. 2014, poz. 1053 z późn. zm. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Wyszacowane w budżecie gminy środki na realizację wydatków wynoszą **39 323 630,68 zł**

Plan budżetu kształtuje się następująco ;

wydatki budżetu gminy ogółem	39 323 630,68 zł
w tym :	
wydatki bieżące	19 937 908,08 zł, tj. 50,70 %
wydatki majątkowe	19 385 722,60 zł, tj. 49,30 %

W strukturze wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 329 940,70 zł tj. 51,81 %
- obsługa długu	- 270 00,00 zł tj. 1,35 %
- dotacje	- 184 446,00 zł tj. 0,93 %
- pozostałe wydatki	- 9 153 521,38 zł tj. 45,91 %

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Przewiduje się, jak w latach poprzednich pozyskać dodatkowe środki na remonty w trakcie wykonywania budżetu z rezerw celowych budżetu państwa.

Na wydatki majątkowe składają się następujące zadania:

1. Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń (WPF),
2. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Karszewie (WPF),
3. Modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty),
4. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu,
5. Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń,
6. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń,
7. Zakup i montaż bramy garażowej do budynku gospodarczego.

Realizacja zadań inwestycyjnych jest utrudniona poprzez ograniczenie i przeznaczenie dochodów bieżących w pierwszej kolejności na wydatki bieżące. Planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do uchwały, natomiast wydatki inwestycyjne nie objęte WPF załącznik nr 8. Zadania umieszczone w zadaniach wieloletnich umieszczone są załączniku przedsięwzięć do WPF.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - DZIAŁ 010

Przewidziano wydatki w tym dziale w kwocie 9 368 810,00 zł. Środki przeznacza się na zadanie związane z rozprawdaniem wody, które realizuje gmina. Wydatki w tym zakresie wiążą się konserwatora oraz bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (zakupy, remonty), wydatki z tytułu zakupu energii oraz opłat do dozoru technicznego, opłat środowiskowych, ubezpieczeń oraz podatku od nieruchomości. W ramach działu planuje się dokonać 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (7 500,00 zł) oraz wydatki na pozostałą działalność 1500 zł. Inwestycje zaplanowano w kwocie 8 940 810,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą remontów, bieżącego utrzymania, modernizacji dróg gminnych oraz dopłat do transportu lokalnego i wynoszą 168 000,00 złotych. Zaplanowano inwestycje w kwocie 5 635 191,69 na Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 113 433,27 zł.

W związku z brakiem planu zagospodarowania gminy regulujemy rachunki za wydanie decyzji lokalizacyjnych oraz zabezpieczono środki na pozostałe części opracowań planów, które realizowane były częściowo w 2021 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

Planowane wydatki w dziale 750 w kwocie 2 856 582,34 zł dotyczą :

1) rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie	71 600,89 zł,
2) rozdział 75022 - Rady Gmin	117 000,00 zł,
3) rozdział 75023 - Urzędy Gmin	2 339 390,86 zł,
4) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00 zł,
5) rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176 590,59 zł,
6) rozdział 75095 - Pozostała działalność	127 000,00 zł,

W ramach rozdziału 75011 – finansowani są pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w gminie. W związku z niską kwotą dotacji na prowadzenie zadań 42 374,00 zł zmuszeni jesteśmy sfinansować środkami własnymi.

W ramach rozdziału 75022 planowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy.

Zaplanowano kwotę 117 000,00 zł w tym:

- diety dla radnych 100 000,00 zł
- wydatki rzeczowe i usługi 17 000,00 zł

W rozdziale 75023 na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy planuje się kwotę 2 339 390,86 zł. Najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W ramach w/w kwoty zaplanowano fundusz wynagrodzeń w kwocie 1 950 216,86 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia wynikające z angaży wg. bieżącego stanu. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono: fundusz nagród, przeszerogowania wynikające z dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 104 539,04 zł. Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 2022 rok zostały naliczone od zaplanowanych wynagrodzeń i wynoszą 316 810,88 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

1) na zakupy:

- materiały biurowe
- prasy, biuletyny
- kawa, herbata , napoje,
- kwiaty i wiązanki na uroczystości państwowe i świąteczne
- zakup druków
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących

- wymiana zużytego wyposażenia,
- zakup niezbędnych programów komputerowych

2) usługi:

- na opłaty pocztowe
- ogłoszenia
- wywóz nieczystości
- opłaty za monitoring,
- konserwację systemów informatycznych,
- remonty,
- usługi telekomunikacji i inne
- energia

Pozostałe wydatki na różne opłaty, odpis na ZFŚS dla zatrudnionych pracowników.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano kwotę 25 000,00 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki ponoszone w związku z obsługą administracyjną jednostek podległych w kwocie 176 590,59 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 127 000,00 zł na Diety dla sołtysów 32 000,00 zł, prowizje inkasenckie 25 000,00 zł, PFRON 20 000,00 zł oraz na usługi pozostałe 50 000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA - DZIAŁ 751

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 895,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - DZIAŁ 754

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 72 50000 zł i są przeznaczone na funkcjonowanie 3 – ech jednostek OSP Ojrzeń, OSP Młock, OSP Kraszewo w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych,
- ubezpieczenie członków OSP oraz pojazdów,
- energia elektryczna w strażnicach,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i udział w szkoleniach,
- badania lekarskie,
- remont sprzętu.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 3 000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - DZIAŁ 757

W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 270 000,00 zł związanych z płatnością odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758

W rozdziale 75818 zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 46 513,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 46 326,00 zł z przeznaczeniem na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane w kwocie 13 246 543,83 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są w kwocie 7 031 849,69 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- zaplanowano środki w kwocie 8 901 362,27 zł na utrzymanie trzech szkół podstawowych. Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie dodatków stażowych).

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału (węgla, gazu i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynków szkół.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na remonty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach majątkowych zaplanowano „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Waława Kozińskiego w Karszewie” 2 349 347,64 zł .

Rozdział 80103 Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 770 587,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 659 087,06 zł.

Rozdział 80104 Na zwrot kosztów uczęszczania przedszkolaków z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 2 578 440,00 zł w tym wydatki bieżące polegające na utrzymaniu autobusów dowożących dzieci do szkół w kwocie 145 500,00 oraz majątkowe w kwocie 2 432 940,00 na „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń”

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 36 000,00 zł według zapotrzebowania złożonego przez kierowników poszczególnych placówek.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 306 796,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 593 358,50 zł. Zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi – 54 783,50 zł, koszty funkcjonowania bloku przygotowywania posiłków przy Szkole Podstawowej w Młocku oraz przy Szkole Podstawowej w Ojrzeń dla uczniów szkół z terenu gminy Ojrzeń.

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

Planowane środki w tym dziale wynoszą 51 000,00 zł.

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 48 000,00 zł.

Ze środków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu realizował będzie zadania określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.

OPIEKA SPOŁECZNA - DZIAŁ 852

Planowane wydatki w dziale 852 – pomoc społeczna wynoszą 1 319 609,36 zł z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 698 450,00 zł.

Źródłem finansowania jest dotacja i dochody własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano środki w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatki zaplanowano w kwocie – 65 000,00 zł

- wypłata zasiłków celowych i okresowych – 62 000,00 zł

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 3 000,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 118 000,00 zł. Dotacja na wypłatę zasiłków wynosi 114 000,00 zł.

Rozdział 85219 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 536 241,00 zł z tego wynagrodzenia i pochodne – 434 500,00 zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego środki otrzymane od Wojewody to kwota 72 900,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano środki z tytułu umowy zlecenia w kwocie 20 250,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 141 430,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki własne gminy na realizację programów osłonowych uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń w zakresie dofinansowania posiłków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania Domu dziennego Senior w Ojrzeniu oraz klubu Senior + w Karszewie na łączną kwotę 419 688,36 zł. W zaplanowanych wydatkach rzeczowych znajdują się zakupy materiałów i wyposażenia, zakup opału na ogrzanie budynku, ponadto zakup środków czystości oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynku .

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854

W rozdziale zaplanowano wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 8 000 zł.

RODZINA – DZIAŁ 855

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Z powyższych środków wypłacone zostaną świadczenia wychowawcze (Program 500+) wszystkim uprawnionym z terenu gminy. Została też zapewniona obsługa wypłat w wysokości nie wyższej niż 0,33 % środków wydatkowanych na świadczenia. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 054 000,00 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowano w kwocie 2 093 000,00 zł.

W powyższych środków wypłacone zostaną świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wszystkim uprawnionym z terenu gminy. Została też zapewniona obsługa wypłat w wysokości nie wyższej niż 3 % środków wydatkowanych na świadczenia i fundusz alimentacyjny wraz ze składkami społecznymi.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatki z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny wynoszą 90 163,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zaplanowano kwotę 40 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA - DZIAŁ 900

Na gospodarkę komunalną zaplanowano na wydatki kwotę 1 547 718,19 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wydatki na gospodarkę odpadami – 1 145 518,19 zł, utrzymanie czystości, oświetlenie ulic 224 000,00 zł, utrzymania zieleni w miastach i gminach 5 000,00 zł, utrzymaniem bezdomnych zwierząt 27 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 124 200,00 zł. Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż bramy garażowej do budynku gospodarczego” w kwocie 22 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

W roku 2022 w ramach tego działu planuje się dofinansować w formie dotacji rozdział

92116 – Biblioteki kwota 184 446,00 zł

Powyższe kwoty zabezpieczają wynagrodzenia pracowników, zakup nowości czytelniczych i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek.

KULTURA FIZYCZNA - DZIAŁ 926

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 80 900,00 zł.

W ramach rozdziału 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano środki na bieżące utrzymanie boisk w Kraszewie i Ojrzeniu oraz wynagrodzenia animatorów w kwocie 76 400,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 4 500,00 zł.

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik nr 3 do uchwały. Rozchody budżetu to kwota wykupu w 2022 roku obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Ojrzeń w latach ubiegłych - 592 000,00 zł. Wykupu planuje dokonać się wolnymi środkami. Przychody budżetu to wolne środki które wynoszą 873 438,80 zł pożyczka w kwocie 243 294,00 zł oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu 3 596 715,00 zł.

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU

Ustalone dochody dla gminy Ojrzeń ma 2022 rok wynoszą 35 202 182,88 zł oraz wydatki w kwocie 39 323 630,68 zł zamykają się deficytem w kwocie 4 121 447,80 zł, który zostanie pokryty pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 3 596 715,00 zł.

Uwzględniając zaciągnięcie pożyczki w 2022 roku w kwocie 243 294,00 zł planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 9 045 294,00 zł tj. 37,80 % planowanych dochodów.

Budżet w dużym stopniu uzależniony jest od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku ich zdobycia.

O te środki Wójt Gminy będzie sukcesywnie ubiegać się w trakcie realizacji budżetu.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z informacji Ministra Rozwoju i Finansów przekazanych gminie pismem ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku wynoszą:

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - **2 300 227,00 zł,**
- **subwencja ogólna** - **9 432 311,00 zł,**
 - w tym : część wyrównawcza - 4 573 184,00 zł
 - część równoważąca - 136 529,00 zł.
 - część oświatowa - 4 722 598,00 zł.

Przyjęte roczne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wykonane przez gminę, wynikają z przekazanych informacji Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, pismem WF-I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2020 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Zestawienie według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2010	42 324,00
855	85513	2010	40 000,00
852	85213	2030	10 300,00
852	85214	2030	3 000,00
852	85216	2030	114 000,00
852	85219	2030	72 900,00
852	85230	2030	62 658,00
855	85501	2060	2 054 000,00
855	85502	2010	2 093 000,00

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3112-46/21 z dnia 20 października 2021 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przy przyjętym wskaźniku 0,259 na jednego wyborcę. Kwota dotacji wynosi 895,00 zł.

Planowany program działalności instytucji kultury wraz z założeniami do projektu planu finansowego opracował kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. W 2022 roku dotacja na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosi 184 446,00 zł. Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowanym zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat, zakup nowości czytelniczych i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki.

