

**ZARZĄDZENIE NR FN.0050.73.2021**  
**WÓJTA GMINY HERBY**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1, art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.z 2021 r. poz.1372 z późn.zm./, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j.Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn.zm/

Wójt G m i n y

z a r z ą d z a :

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy



**mgr Iwona Burek**

**Uchwała Nr - projekt  
Rady Gminy Herby**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.z 2021r. poz. 1372 z późn.zm./, art.211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm./, ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim /Dz.U. z 2014r. poz.301 z późn.zm./

**Rada Gminy uchwała:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **33.031.028,00 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 32.422.100,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 608.928,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **33.151.000,00 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 30.564.000 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 2.587.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

**§ 3.** Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości **119.972,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości **1.894.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.774.028,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 200.000 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 119.000 zł,
2. celową w wysokości 81.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9. 1.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł oraz wydatki w kwocie 130.000 zł związane z realizacją zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 115.000 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 10.000 zł,
- 3) Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 5.000 zł.

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 13.000 zł.

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.760.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.000.000 zł.

**§ 10.** Ustala się plan wydatków w wysokości **308.363,52 zł** na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały,
2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,
5. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

**§ 13.** Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1. dokonywanych w tym samym roku budżetowym (w tym dotyczących rozliczeń z tytułu zwrotów podatku od towarów i usług) mogą zmniejszać wykonanie wydatków budżetu Gminy Herby w tym roku budżetowym,
2. dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Herby roku bieżącego.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Gminy Herby**

**Dochody budżetu gminy na 2022r.**

| Dział          | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 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         |
|                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     |
| 400            |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 1 758 061,90 |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 0830 | Wpływy z usług za wodę i dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                  | 1 753 461,90 |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 600,00     |
| 700            |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 113 085,00   |
|                |      | 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         |
|                | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 4 905,00     |
|                | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 14 600,00    |
|                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 600,00    |
|                | 0830 | Wpływy z usług za odpady z mieszkań komunalnych                                                                                                                                                               | 1 680,00     |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 100,00     |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z nieruchomości                                                                                                                                             | 1 200,00     |
| 710            |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 55 800,00    |
|                |      | 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         |
|                | 0830 | Wpływy z usług cmentarnych                                                                                                                                                                                    | 55 000,00    |
|                | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 800,00       |
| 750            |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 53 998,10    |
|                |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|                | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 680,00       |
|                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 828,00     |
|                | 0830 | Wpływy z usług ksero                                                                                                                                                                                          | 2 655,00     |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP)                                                                                                                                   | 7 561,00     |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 40 267,00    |
|                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego)                 | 7,10         |

|     |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 751 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                       | 1 366,00      |
|     |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 366,00      |
| 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 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          |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 400,00        |
| 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 10 000,00     |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00     |
| 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 12 314 259,00 |
|     |      | 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                                                                                                                                                               | 5 544 469,00  |
|     | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 365 388,00    |
|     | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 180 000,00  |
|     | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 72 500,00     |
|     | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 159 700,00    |
|     | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 164 572,00    |
|     | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 3 000,00      |
|     | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 10 000,00     |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 18 000,00     |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 130 000,00    |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zezwolenie za przystanki, zezwolenia na transport)                                         | 7 000,00      |
|     | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 122 000,00    |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 630,00      |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 000,00      |
|     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 530 000,00    |
| 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 7 438 424,00  |
|     |      | 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                                                                                                                                                                            | 7 438 424,00  |
| 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 677 558,00    |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 10 500,00     |
|     | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 162 800,00    |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)                                                                                                                                                      | 200,00        |
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 300,00      |

|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 0830 | Wpływy z usług (za obiady szkolne)                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00           |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (prowinia płatnika, dopłaty GOPS do żywienia, zwroty za posiłki)                                                                                                                                                                  | 182 400,00           |
|                       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 215 358,00           |
| 852                   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 995 317,00           |
|                       |      | 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 (zwroty za pobyt w DPS)                                                                                                                                                                                                              | 27 000,00            |
|                       | 0830 | Wpływy z usług (opłaty podopiecznych za DPS, za usługi opiekuńcze)                                                                                                                                                                                          | 542 400,00           |
|                       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasilów stałych)                                                                                                                                                                                          | 200,00               |
|                       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 425 717,00           |
| 855                   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 304 932,00         |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|                       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 24,00                |
|                       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 700,00               |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 538 795,00         |
|                       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 2 761 613,00         |
|                       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 3 800,00             |
| 900                   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 3 505 899,00         |
|                       |      | 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 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                           | 1 760 000,00         |
|                       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
|                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężn.)                                                                                                                                                                     | 13 000,00            |
|                       | 0830 | Wpływy z usług za odprowadzane ścieki                                                                                                                                                                                                                       | 1 716 900,00         |
|                       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             |
|                       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW)                                                                                                                           | 11 999,00            |
| 926                   |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                            | 190 000,00           |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|                       | 0830 | Wpływy z usług za basen                                                                                                                                                                                                                                     | 190 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32 422 100,00</b> |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji 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                 |
| <b>majątkowe</b>      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 010                   |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00             |
|                       |      | 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                 |
|                       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedażdziałek rolnych)                                                                                                                               | 6 000,00             |
| 020                   |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                 |
|                         | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)                                                                                                                                                                                                    | 700,00               |
| 700                     |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 400 228,00           |
|                         |      | 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                                                                                                                                                                                 | 228,00               |
|                         | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych i pod garaże)                                                                                                                 | 400 000,00           |
| 750                     |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 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                 |
|                         | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
| 900                     |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00           |
|                         |      | 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                                                                                                        | 200 000,00           |
|                         | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 200 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>608 928,00</b>    |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 200 000,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>33 031 028,00</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 200 000,00           |

**Załącznik nr 1a do uchwały  
Rady Gminy Herby**

**Dochody budżetu gminy na 2022r.**

**Rodzaj zadania: Porozumienia z  
Administracją Rządową**

| Dział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                        | 4           |
| 710   |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 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        |
|       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 800,00      |

**Rodzaj zadania: Własne**

| Dział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4            |
| 010   |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 9 000,00     |
|       |      | 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 | 3 000,00     |
|       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 6 000,00     |
| 020   |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 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         |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 700,00       |
| 400   |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 1 758 061,90 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 753 461,90 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 600,00     |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 513 313,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 4 905,00     |
|       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 14 600,00    |

|     |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 600,00     |
|     | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 228,00        |
|     | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 400 000,00    |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 680,00      |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 100,00      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00      |
| 710 |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 55 000,00     |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 55 000,00     |
| 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 15 731,10     |
|     |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 680,00        |
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 828,00      |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 655,00      |
|     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2 000,00      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7561          |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 7,10          |
| 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 10 000,00     |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00     |
| 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 12 314 259,00 |
|     |      | 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                                                                                                                                                               | 5 544 469,00  |
|     | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 365 388,00    |
|     | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 180 000,00  |
|     | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 72 500,00     |

|     |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 159 700,00   |
|     | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 164 572,00   |
|     | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 3 000,00     |
|     | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 18 000,00    |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 130 000,00   |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 7 000,00     |
|     | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 122 000,00   |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 630,00     |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 000,00     |
|     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 530 000,00   |
| 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 7 438 424,00 |
|     |      | 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                                                                                                                                                                            | 7 438 424,00 |
| 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 677 558,00   |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 10 500,00    |
|     | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 162 800,00   |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00       |
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 300,00     |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00   |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 182 400,00   |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 215 358,00   |
| 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 995 317,00   |
|     |      | 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                                                                                                                                                                                        | 27 000,00    |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 542 400,00   |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 200,00       |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 425 717,00   |
| 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 4 524,00     |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 24,00        |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 700,00       |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 3 800,00     |
| 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 3 705 899,00 |
|     |      | 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                                                                                                        | 200 000,00   |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 760 000,00 |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 13 000,00    |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 716 900,00 |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 2 000,00     |
|     | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 11 999,00    |
|     | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 200 000,00   |
| 926 |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 190 000,00   |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 190 000,00   |

#### Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                 | 4           |
| 750   |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 40 267,00   |
|       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 267,00   |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 366,00    |
|       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 366,00             |
| 752            |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                             | 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                 |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 400,00               |
| 855            |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 300 408,00         |
|                |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 538 795,00         |
|                | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 2 761 613,00         |
| <b>Ogółem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 031 028,00</b> |
|                |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                             | <b>200 000,00</b>    |

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Gminy Herby

Wydatki budżetu gminy na 2022r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan         | z tego:         |                                |                                                                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                      |                                       |               |                   | z tego:                                                                                      |                                  |                                                                                      |                                  |                                   |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                      |                                       |               |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wkłady do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |                                                                                              |                                  |                                                                                      |                                  |                                   |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                  | 2 004 209,00 | 1 632 209,00    | 1 632 209,00                   | 0,00                                                                                      | 1 632 209,00                                    | 0,00                       | 7 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 372 000,00        | 372 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 01030    | Leśnictwo                                                                              | 1 450,00     | 1 450,00        | 1 450,00                       | 0,00                                                                                      | 1 450,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa i                                                           | 842 759,00   | 682 759,00      | 682 759,00                     | 0,00                                                                                      | 682 759,00                                      | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00        | 160 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                         | 1 160 000,00 | 944 000,00      | 944 000,00                     | 0,00                                                                                      | 944 000,00                                      | 0,00                       | 4 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 212 000,00        | 212 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaspalanie w energii elektryczna, gaz i ciepło                           | 375 500,00   | 375 500,00      | 375 500,00                     | 0,00                                                                                      | 375 500,00                                      | 0,00                       | 700,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 40001    | Dotacje na zadania bieżące                                                             | 375 500,00   | 375 500,00      | 375 500,00                     | 0,00                                                                                      | 375 500,00                                      | 0,00                       | 700,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 1 648 200,00 | 446 200,00      | 446 200,00                     | 0,00                                                                                      | 446 200,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 60004    | Lokalne transporty zbiorowe                                                            | 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                             |                                   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                 | 1 610 200,00 | 410 200,00      | 410 200,00                     | 0,00                                                                                      | 410 200,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
| 630   |          | Turystyka                                                                              | 5 900,00     | 5 900,00        | 5 900,00                       | 0,00                                                                                      | 5 900,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 63003    | Zakłady w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 5 900,00     | 5 900,00        | 5 900,00                       | 0,00                                                                                      | 5 900,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 171 700,00   | 151 700,00      | 151 700,00                     | 0,00                                                                                      | 151 700,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 70005    | Gospodarka gminami i nieruchomościami                                                  | 130 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                                                                      | 110 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 41 700,00    | 41 700,00       | 41 700,00                      | 0,00                                                                                      | 41 700,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 183 600,00   | 183 600,00      | 183 600,00                     | 0,00                                                                                      | 183 600,00                                      | 0,00                       | 800,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                                                                      | 90 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                              | 93 600,00    | 93 600,00       | 93 600,00                      | 0,00                                                                                      | 93 600,00                                       | 0,00                       | 800,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 5 281 327,00 | 5 167 327,00    | 5 167 327,00                   | 4 985 467,00                                                                              | 581 860,00                                      | 0,00                       | 124 000,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 75011    | Urzędy województwa                                                                     | 40 267,00    | 40 267,00       | 40 267,00                      | 38 912,00                                                                                 | 355,00                                          | 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)                                           | 111 200,00   | 111 200,00      | 111 200,00                     | 0,00                                                                                      | 11 200,00                                       | 0,00                       | 100 000,00                           | 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)                                         | 5 079 460,00 | 5 079 460,00    | 5 079 460,00                   | 4 520 555,00                                                                              | 558 905,00                                      | 0,00                       | 28 050,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 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                             |                                   |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 57 400,00    | 57 400,00       | 57 400,00                      | 25 000,00                                                                                 | 28 400,00                                       | 0,00                       | 4 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 366,00     | 1 366,00        | 1 366,00                       | 1 366,00                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                   |



|       |                                                                                                                                                  |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85151 | Zwalczanie narkotyków                                                                                                                            | 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 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                   | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 6 000,00     | 109 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                  | 2 634 950,00 | 2 634 950,00 | 2 716 982,00 | 1 268 300,00 | 908 682,00 | 0,00 | 457 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Dolny pomocy społecznej                                                                                                                          | 1 440 605,00 | 1 440 605,00 | 1 439 605,00 | 640 000,00   | 799 605,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Osiołki wsparcia                                                                                                                                 | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00  | 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                                                                                          | 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 |
| 85213 | Składowiska na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w zakresie w centrum integracji społecznej | 17 544,00    | 17 544,00    | 17 544,00    | 0,00         | 17 544,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                                  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od osób naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i nabycie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego |
|       |          |                                                                                                   |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                  |
|       |          |                                                                                                   |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                  |
|       |          | Zasillo okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowiska na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 108 260,00   | 108 260,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 108 260,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                  |
|       |          | Dobroci mieszkaniowe                                                                              | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                  |
|       |          | Zasillo stałe                                                                                     | 151 580,00   | 151 580,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 151 580,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                  |
|       |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 589 736,00   | 589 736,00      | 589 736,00                     | 545 600,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                  |
|       |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 89 395,00    | 89 395,00       | 88 895,00                      | 82 700,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                  |
|       |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                       | 131 720,00   | 131 720,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 131 720,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                  |
|       |          | Pozostała działalność                                                                             | 10 100,00    | 10 100,00       | 8 100,00                       | 8 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 2 000,00                              | 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                             |                                                  |
|       | 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                             |                                                  |
| 855   |          | Różne                                                                                             | 5 426 208,00 | 5 426 208,00    | 261 118,00                     | 204 351,00                                | 86 767,00                                           | 0,00                       | 5 135 080,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                  |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                           | 2 770 613,00 | 2 770 613,00    | 32 276,00                      | 16 991,00                                 | 15 265,00                                           | 0,00                       | 2 738 337,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                  |

|     |       |                                                                                                                                                 |              |              |              |            |              |            |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
|     |       | Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 602 706,00 | 2 602 706,00 | 205 953,00   | 181 360,00 | 24 593,00    | 0,00       | 2 386 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 | Rodzinny zasiłek                                                                                                                                | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 | Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 389,00    | 11 389,00    | 11 389,00    | 11 389,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                       | 3 215 000,00 | 2 320 000,00 | 2 312 000,00 | 59 400,00  | 2 252 600,00 | 8 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 59 400,00  | 1 940 600,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 | Czyszczanie miast i wsi                                                                                                                         | 20 700,00    | 20 700,00    | 20 700,00    | 0,00       | 20 700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 | Urządzanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                         | 25 800,00    | 25 800,00    | 25 800,00    | 0,00       | 25 800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                     | 20 800,00    | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00       | 5 800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 | Oswiecenie ulic, placów i dróg                                                                                                                  | 367 700,00   | 167 700,00   | 167 700,00   | 0,00       | 167 700,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 | Pozostałe działy związane z gospodarką odpadami                                                                                                 | 9 000,00     | 9 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 8 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 771 000,00   | 91 000,00    | 91 000,00    | 0,00       | 91 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                        | 813 000,00   | 813 000,00   | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00    | 790 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego:                                       |                                                    |                                                                                            |                                                  |              |                        |                                         |                                         |                                         |                                         | z tego:                                 |                                         |                                         |                                         | z tego:                                                                               |                                         |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |       |      | Wydki bieżące                                 |                                                    | Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                  |              |                        |                                         |                                         |                                         |                                         | Wydki majątkowe                         |                                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne        |                                         | Wysokość na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                         | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |       |      | wydatki związane z realizacją zadań bieżących | wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | osoba dłużna | Wydki na obsługę długu | Wydki na nabycie i wykreślenie wartości | Wydki na nabycie i wykreślenie wartości | Wydki na nabycie i wykreślenie wartości | Wydki na nabycie i wykreślenie wartości | Wydki na nabycie i wykreślenie wartości | Wydki na nabycie i wykreślenie wartości | Wydki na nabycie i wykreślenie wartości | Wydki na nabycie i wykreślenie wartości | Wydki na nabycie i wykreślenie wartości                                               | Wydki na nabycie i wykreślenie wartości |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |       |      |                                               |                                                    |                                                                                            |                                                  |              |                        |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                       |                                         |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                 |               |               |               |               |              |            |              |      |      |            |              |              |      |      |      |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 33 151 000,00 | 30 564 000,00 | 23 346 050,00 | 14 236 564,00 | 9 648 535,00 | 591 000,00 | 5 076 910,50 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 587 000,00 | 2 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|

Wydatki budżetu gminy na 2022r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z Administracją Rządową

| Dział              | Rozdział | Nazwa                | Plan   | Z tego:         |                                |                                                |                                                     |                            |                                      |                               |                                      |               |                   |
|--------------------|----------|----------------------|--------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
|                    |          |                      |        | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki budżetowych | wynagrodzenia z tytułu odliczeń od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowe | wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |
| 710                |          | Działalność usługowa | 800,00 | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                           | 800,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|                    | 71035    | Omnibus              | 800,00 | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                           | 800,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
| Poroz. z AR razem: |          |                      | 800,00 | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                           | 800,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

| Dział               | Rozdział | Nazwa                 | Plan     | Z tego:         |                                |                                                |                                                     |                            |                                      |                               |                                      |               |                   |
|---------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
|                     |          |                       |          | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki budżetowych | wynagrodzenia z tytułu odliczeń od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowe | wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |
| 801                 |          | Owocowa i wyciekowa   | 2 400,00 | 2 400,00        | 0,00                           | 0,00                                           | 2 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|                     | 80195    | Pozostała działalność | 2 400,00 | 2 400,00        | 0,00                           | 0,00                                           | 2 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
| 852                 |          | Pomoc społeczna       | 6 000,00 | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                           | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|                     | 85203    | Ośrodki wsparcia      | 6 000,00 | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                           | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
| Poroz. z JST razem: |          |                       | 8 400,00 | 8 400,00        | 0,00                           | 0,00                                           | 8 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | z tego:            |                                    |                                                                                                |                                     |                                          |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|       |          |                                                               |              | z tego:         |                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | Wysokość majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odlicze od wartości dodanej | Własne wkłady do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                               |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, w tym nakłady na inwestycje i na zakup środków trwałych | Wydatki związane z zadaniem publicznym, w tym nakłady na inwestycje i na zakup środków trwałych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                    |                                    |                                                                                                |                                     |                                          |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                         | 2 004 209,00 | 1 632 209,00    | 0,00                                                                                   | 1 625 209,00                                                                                    | 0,00                                            | 7 000,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 372 000,00                                       | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 01030    | Leśnictwo                                                     | 1 450,00     | 1 450,00        | 0,00                                                                                   | 1 450,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa i                                  | 842 759,00   | 682 759,00      | 0,00                                                                                   | 679 759,00                                                                                      | 0,00                                            | 3 000,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 160 000,00                                       | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | 1 160 000,00 | 944 000,00      | 0,00                                                                                   | 944 000,00                                                                                      | 0,00                                            | 4 000,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 212 000,00                                       | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 376 500,00   | 376 500,00      | 0,00                                                                                   | 375 800,00                                                                                      | 0,00                                            | 700,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 40001    | Dostarczanie ciepła                                           | 376 500,00   | 376 500,00      | 0,00                                                                                   | 375 800,00                                                                                      | 0,00                                            | 700,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | 1 646 200,00 | 446 200,00      | 0,00                                                                                   | 446 200,00                                                                                      | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 1 200 000,00                                     | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | 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                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | 1 610 200,00 | 410 200,00      | 0,00                                                                                   | 410 200,00                                                                                      | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 1 200 000,00                                     | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
| 630   |          | Turystyka                                                     | 5 900,00     | 5 900,00        | 0,00                                                                                   | 5 900,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 5 900,00     | 5 900,00        | 0,00                                                                                   | 5 900,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 171 700,00   | 151 700,00      | 0,00                                                                                   | 151 700,00                                                                                      | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 20 000,00                                        | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomości                           | 130 000,00   | 110 000,00      | 0,00                                                                                   | 110 000,00                                                                                      | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 20 000,00                                        | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 41 700,00    | 41 700,00       | 0,00                                                                                   | 41 700,00                                                                                       | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
| 710   |          | Działalność usługowa                                          | 182 800,00   | 182 800,00      | 0,00                                                                                   | 182 800,00                                                                                      | 0,00                                            | 800,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 71004    | Planu gospodarki mieszkaniowej                                | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                                                                                   | 90 000,00                                                                                       | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 71035    | Centra                                                        | 92 800,00    | 92 800,00       | 0,00                                                                                   | 92 000,00                                                                                       | 0,00                                            | 800,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
| 750   |          | Administracja publiczna                                       | 5 251 060,00 | 5 251 060,00    | 0,00                                                                                   | 5 251 060,00                                                                                    | 0,00                                            | 124 000,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 75002    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 111 200,00   | 111 200,00      | 0,00                                                                                   | 11 200,00                                                                                       | 0,00                                            | 100 000,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 5 079 460,00 | 5 079 460,00    | 0,00                                                                                   | 5 059 460,00                                                                                    | 0,00                                            | 20 000,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 75075    | Pierwsza jednostka samorządu terytorialnego                   | 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                                |                                          |
|       | 75085    | Pozostała działalność                                         | 57 400,00    | 57 400,00       | 0,00                                                                                   | 28 400,00                                                                                       | 0,00                                            | 4 000,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 357 610,00   | 257 610,00      | 0,00                                                                                   | 202 610,00                                                                                      | 0,00                                            | 23 000,00                                        | 0,00                                             | 8 000,00                                         | 0,00                                             | 100 000,00                                       | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
|       | 75412    | Ochronne służby państwa                                       | 357 610,00   | 257 610,00      | 0,00                                                                                   | 202 610,00                                                                                      | 0,00                                            | 23 000,00                                        | 0,00                                             | 8 000,00                                         | 0,00                                             | 100 000,00                                       | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |
| 757   |          | Usługa obsługi publicznego                                    | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 150 000,00                                       | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                |                                          |



|     |       |                                                                                                                                              |               |               |               |               |              |            |              |      |      |            |              |              |      |      |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 8520  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                  | 131 720,00    | 131 720,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 131 720,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85265 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 10 100,00     | 10 100,00     | 8 100,00      | 0,00          | 8 100,00     | 0,00       | 2 000,00     | 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 |
| 855 |       | Rodziną                                                                                                                                      | 125 800,00    | 125 800,00    | 55 800,00     | 0,00          | 49 800,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 | Swiadczenie wychowawcze                                                                                                                      | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 9 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 | Swiadczenia rozbiorne, swiadczenie z funduszy alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 75 300,00     | 75 300,00     | 5 300,00      | 0,00          | 5 300,00     | 0,00       | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                           | 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 | 0,00 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 28 500,00     | 28 500,00     | 28 500,00     | 0,00          | 28 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                    | 3 215 000,00  | 2 320 000,00  | 2 312 000,00  | 59 400,00     | 2 252 600,00 | 8 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                              | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 59 400,00     | 1 940 600,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 | Oczyszczanie miejsc wsi.                                                                                                                     | 20 700,00     | 20 700,00     | 20 700,00     | 0,00          | 20 700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 | Lecznictwo zełm w miastach i gminach                                                                                                         | 25 800,00     | 25 800,00     | 25 800,00     | 0,00          | 25 800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                  | 20 800,00     | 5 800,00      | 5 800,00      | 0,00          | 5 800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 | Oswiecenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 367 700,00    | 167 700,00    | 167 700,00    | 0,00          | 167 700,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                           | 9 000,00      | 9 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 8 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       | Pozostała działalność narodowego                                                                                                             | 771 000,00    | 91 000,00     | 91 000,00     | 0,00          | 91 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                     | 813 000,00    | 813 000,00    | 23 000,00     | 0,00          | 23 000,00    | 790 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 400 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 390 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 | Pozostała działalność kulturalna                                                                                                             | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 0,00          | 23 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                                                                             | 465 630,00    | 465 630,00    | 278 630,00    | 0,00          | 278 630,00   | 185 000,00 | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 74 330,00     | 74 330,00     | 74 330,00     | 0,00          | 74 330,00    | 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                                                                                                         | 185 000,00    | 185 000,00    | 0,00          | 0,00          | 185 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 206 300,00    | 206 300,00    | 204 300,00    | 0,00          | 204 300,00   | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Własne razem:                                                                                                                                | 27 799 559,00 | 25 212 355,00 | 23 059 539,00 | 14 056 935,00 | 9 602 604,06 | 951 600,00 | 1 611 820,00 | 0,00 | 9,00 | 150 000,00 | 2 537 000,00 | 2 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

|                 |          | Z tego:                                                                                                                                        |               |                       |                                |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |                                       |               |                    |                                  |                                                                                            |                                     |                                              |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Dot.            | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:               |                                |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |                                       |               |                    |                                  | Z tego:                                                                                    |                                     |                                              |  |
|                 |          |                                                                                                                                                |               | Wydane bez zaległości | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzeń i składek od nich należnych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i wydatki na zakupy i udziały | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 750             |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 40 267,00     | 40 267,00             | 40 267,00                      | 39 912,00                               | 355,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |
|                 | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 40 267,00     | 40 267,00             | 40 267,00                      | 39 912,00                               | 355,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |
| 751             |          | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                          | 1 366,00      | 1 366,00              | 1 366,00                       | 1 366,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |
|                 | 75101    | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                           | 1 366,00      | 1 366,00              | 1 366,00                       | 1 366,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |
| 752             |          | Obrona narodowa                                                                                                                                | 400,00        | 400,00                | 400,00                         | 0,00                                    | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |
|                 | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 400,00        | 400,00                | 400,00                         | 0,00                                    | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |
| 855             |          | Różne                                                                                                                                          | 5 300 408,00  | 5 300 408,00          | 235 518,00                     | 198 351,00                              | 36 967,00                                           | 0,00                       | 5 065 080,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |
|                 | 85501    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                        | 2 761 613,00  | 2 761 613,00          | 23 276,00                      | 16 991,00                               | 6 285,00                                            | 0,00                       | 2 738 337,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |
|                 | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 527 406,00  | 2 527 406,00          | 200 653,00                     | 181 360,00                              | 19 293,00                                           | 0,00                       | 2 326 753,00                         | 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 rentę ze świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 339,00     | 11 339,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 11 339,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |
| Zlecone razem:  |          |                                                                                                                                                | 5 342 441,00  | 5 342 441,00          | 277 351,00                     | 239 625,00                              | 37 722,00                                           | 0,00                       | 5 065 080,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |
| Wydatki ogółem: |          |                                                                                                                                                | 33 151 000,00 | 30 564 000,00         | 23 346 050,00                  | 14 236 564,00                           | 5 049 526,00                                        | 591 000,00                 | 6 075 910,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 159 000,00    | 2 587 000,00       | 2 587 000,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                         |  |

**Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Gminy Herby**

**Wydatki majątkowe na 2022r.**

| Lp.           | Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                           | Planowane<br>wydatki | z tego                                 |                                                                                         | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>zadanie |
|---------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|               |            |          |                                                                         |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym<br>na programy<br>finans. z<br>udziałem<br>środk. z art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i<br>3 |                                                      |
| 1             | 2          | 3        | 4                                                                       | 5                    | 6                                      | 7                                                                                       | 8                                                    |
|               | <b>O10</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                            | <b>372 000,00</b>    | <b>372 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                             |                                                      |
| 1             |            | O1043    | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie                          | 150 000,00           | 150 000,00                             |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
| 2             |            | O1043    | Zakupy inwestycyjne                                                     | 10 000,00            | 10 000,00                              |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
| 3             |            | O1044    | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie                             | 100 000,00           | 100 000,00                             |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
| 4             |            | O1044    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie                               | 100 000,00           | 100 000,00                             |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
| 5             |            | O1044    | Zakupy inwestycyjne                                                     | 12 000,00            | 12 000,00                              |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
|               | <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                             | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                             |                                                      |
| 6             |            | 60016    | Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej                           | 1 200 000,00         | 1 200 000,00                           |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
|               | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                          | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>                       |                                                                                         |                                                      |
| 7             |            | 70005    | Zakupy inwestycyjne                                                     | 20 000,00            | 20 000,00                              |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
|               | <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>               | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                             |                                                      |
| 8             |            | 75412    | Modernizacja remizy OSP w Chwostku                                      | 100 000,00           | 100 000,00                             |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
|               | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>895 000,00</b>    | <b>895 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                             |                                                      |
| 9             |            | 90005    | Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Wspólnot | 15 000,00            | 15 000,00                              |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
| 10            |            | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w gminie                                   | 200 000,00           | 200 000,00                             |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
| 11            |            | 90095    | Budowa placów zabaw na terenie gminy                                    | 80 000,00            | 80 000,00                              |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
| 12            |            | 90095    | Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby                             | 600 000,00           | 600 000,00                             |                                                                                         | Urząd Gminy                                          |
| <b>Ogółem</b> |            |          |                                                                         | <b>2 587 000,00</b>  | <b>2 587 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                             |                                                      |

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja | Kwota               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>1 894 000,00</b> |
| 1   | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905          | <b>394 000,00</b>   |
|     | 1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                                    |              | 394 000,00          |
| 2   | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                | 952          | 1 500 000,00        |
|     | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                         |              | <b>1 774 028,00</b> |
| 1   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                               | 992          | 1 774 028,00        |

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Gminy Herby

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022r.**

| L.P.                                                    | Dzia<br>l | Rozdzia<br>l | Nazwa zadania                                                                         | Kwota dotacji     |                   |               |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                         |           |              |                                                                                       | Celowej           | Podmiotowej       | Przedmiotowej |
| 1                                                       | 2         | 3            | 4                                                                                     | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |           |              |                                                                                       |                   |                   |               |
| 1                                                       | 921       | 92109        | Upowszechnianie i ochrona kultury, organizowanie działalności z zakresu kultury (GOK) |                   | 400 000,00        |               |
| 2                                                       | 921       | 92116        | Upowszechnianie czytelnictwa, działalność kulturalno-oświatowa (GBP)                  |                   | 390 000,00        |               |
|                                                         |           |              |                                                                                       |                   |                   |               |
| <b>Suma</b>                                             |           |              |                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>790 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| L.P.                                                    | Dzia<br>l | Rozdzia<br>l | Nazwa zadania                                                                         | Kwota dotacji     |                   |               |
|                                                         |           |              |                                                                                       | Celowej           | Podmiotowej       | Przedmiotowej |
| 1                                                       | 2         | 3            | 4                                                                                     | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |           |              |                                                                                       |                   |                   |               |
| 1                                                       | 754       | 75412        | Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych                               | 8 000,00          |                   |               |
| 3                                                       | 926       | 92605        | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji                                 | 185 000,00        |                   |               |
|                                                         |           |              |                                                                                       |                   |                   |               |
| <b>Suma</b>                                             |           |              |                                                                                       | <b>193 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                         |           |              |                                                                                       | <b>193 000,00</b> | <b>790 000,00</b> | <b>0,00</b>   |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2022 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Plan                    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>142,00</b>           |
|               | 75011    | O690     | Urzędy wojewódzkie (z tytułu udostępnienia danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)                                                 | 142,00                  |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>21 598,00</b>        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 500,00               |
|               |          | O920     | Pozostałe odsetki (z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego)                                          | 12 000,00               |
|               |          | O980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 9 500,00                |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 98,00                   |
|               |          | O690     | Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu KDR)                                                                                           | 98,00                   |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b><u>21 740,00</u></b> |

**Załącznik nr 7 do uchwały  
Rady Gminy Herby**

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                    | <b>Plan</b>              |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|               |                 | <b>Sołectwo Herby</b>                                                                                   | <b>52 774,86</b>         |
| 600           | 60016           | Wykonanie asfaltu na ul.Krótkiej                                                                        | 52 774,86                |
|               |                 | <b>Sołectwo Lisów</b>                                                                                   | <b>52 774,86</b>         |
| 600           | 60016           | Wykonanie chodnika przy ul.Stawowej od ul.Poprzecznej do ul.Paprotnej                                   | 52 774,86                |
|               |                 | <b>Sołectwo Olszyna</b>                                                                                 | <b>49 027,85</b>         |
| 900           | 90095           | Budowa placu zabaw przy ul.Jałowcowej                                                                   | 49 027,85                |
|               |                 | <b>Sołectwo Kalina</b>                                                                                  | <b>34 145,34</b>         |
| 754           | 75412           | Remont remizy OSP                                                                                       | 34 145,34                |
|               |                 | <b>Sołectwo Chwostek</b>                                                                                | <b>34 620,31</b>         |
| 754           | 75412           | Remont remizy OSP                                                                                       | 34 620,31                |
|               |                 | <b>Sołectwo Hadra</b>                                                                                   | <b>47 655,70</b>         |
| 754           | 75412           | Modernizacja Sali i kuchni                                                                              | 7 655,70                 |
| 600           | 60016           | Zagospodarowanie terenu przy ul.Piaskowej - budowa chodnika                                             | 40 000,00                |
|               |                 | <b>Sołectwo Tanina</b>                                                                                  | <b>23 432,04</b>         |
| 600           | 60016           | Remont drogi wraz z położeniem asfaltu na ul.Niwskiej w Taninie                                         | 23 432,04                |
|               |                 | <b>Sołectwo Łebki</b>                                                                                   | <b>13 932,56</b>         |
| 900<br>921    | 90095<br>92195  | Doposażenie sołectwa w sprzęt przeznaczony do organizacji imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych | 13 932,56                |
| <b>Ogółem</b> |                 |                                                                                                         | <b><u>308 363,52</u></b> |

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

W projekcie uchwały budżetowej na 2022r. zaplanowano:

- dochody budżetu gminy w kwocie - 33.031.028,00 zł
- wydatki budżetu gminy w kwocie - 33.151.000,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości - 119.972,00 zł
- przychody budżetu gminy w kwocie - 1.894.000,00 zł
- rozchody budżetu gminy w kwocie - 1.774.028,00 zł

W stosunku do 2021r. (III kwartał) przewiduje się zmniejszenie po stronie dochodów o ok.6.000.000 zł, a po stronie wydatków o około 8.800.000 zł.

Zmniejszenie dochodów jest spowodowane głównie zmniejszeniem dotacji i środków na zadania bieżące w tym ok. 4.000.000 zł na świadczenie rodzinne 500 + oraz zmniejszeniem dotacji i środków na finansowanie inwestycji w tym m.in. z udziałem środków unijnych (około 3.500.000,00 zł). W 2021r. otrzymano środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 528.940 zł, które w całości będą wydatkowane w bieżącym roku. Jednocześnie przewiduje się znaczny spadek wpływów z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast na zbliżonym poziomie wpływy z udziału podatku dochodowego od osób prawnych oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych. Pozostałe dochody własne wskutek kalkulacji cenowych przewidywane są na wyższym poziomie niż w roku bieżącym o ok.1.000.000 zł, również subwencja ogólna będzie o ok.250.000 zł większa niż w br.

Zmniejszenie wydatków ogółem jest spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem wydatków na zadanie zlecone – świadczenie wychowawcze dla rodzin 500+ (ok.4.000.000 zł) oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych o około 5.000.000 zł, natomiast wydatki bieżące pozostaną na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, a w niektórych kategoriach nieco wyższe (wzrost kosztów materiałów i energii).

Planowane wydatki oszacowano z uwzględnieniem wskaźników wzrostu podanych w informacji Ministra Finansów.

#### Dochody

##### Dochody bieżące

Przy kalkulacji wpływów z podatków lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które zostały uchwalone na Sesji Rady Gminy w październiku 2021r.

Przyjęto następujące założenia w zakresie planowanych dochodów bieżących:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych przyjęto wzrost stawek podatkowych o 9% w stosunku do roku 2021
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto wzrost stawek podatkowych od gruntów o 9,94 % i 7,28% od budynków i ich części w stosunku do roku 2021.

Wzrost stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach jest podyktowany faktem, że przez wiele lat pozostawały one na niskim poziomie, poza tym stawki ogłoszone przez ministra także wykazują wzrost.

Kwoty wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych skalkulowano z uwzględnieniem realnych możliwości w zakresie należności nieściągalnych, zaplanowano wpływy o ponad 300.000 zł większe niż w br., uwzględniając również podobną liczbę podatników.

- stawkę podatku rolnego planuje się obniżyć w stosunku do maksymalnej i będzie o ok.5,26 % zwiększona w stosunku do roku bieżącego
- nie zaplanowano obniżenia stawki podatku leśnego
- z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto wzrost stawek podatkowych o 4-5 %
- kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości, którą podano w informacji Ministra Finansów – zmniejszenie w stosunku do roku 2021 o ok.450.000 zł
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano szacunkowo na poziomie zbliżonym do osiągniętych wpływów w 2021r.
- subwencje ogólne z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów:
  - subwencja oświatowa – 6.151.492 zł – o 83.582 zł większa niż w roku 2021
  - subwencja wyrównawcza o 164.649 zł większa

z tego: kwota podstawowa – 400.443 zł  
kwota uzupełniająca – 864.964 zł

- subwencja równoważąca – 21.525 zł – o 2.289 zł większa

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (załącznik nr 1a), są one na poziomie mniejszym jak w br.
- dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie mogił wojennych – 800 zł (załącznik nr 1a)
- nie występują dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne – stawki na podstawie zarządzenia Nr GN.0050.14.20 Wójta Gminy z 2 marca 2020r.
- z tytułu czynszów dzierżawnych przyjęto stawki obowiązujące w 2021r.
- z tytułu sprzedaży usług komunalnych skalkulowano wpływy na podstawie przyjętych taryf cenowych:
  - energia ciepła – wzrost stawki o 3,0% w stosunku do roku 2021
  - woda – wzrost stawki o 1,0 %
  - ścieki – wzrost stawki o 0,6 %
  - usługi cmentarne – zgodnie z zarządzeniem Nr GK.0050.60.20 z dnia 31 sierpnia 2020r.
- z tytułu usług świadczonych przez placówki oświatowe:
  - za ponadstandardowe usługi świadczone w przedszkolach – stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 2018r. (stawki pozostają niezmienione od 2014r.)
  - za korzystanie z wynajmu pomieszczeń szkolnych – według stawek określonych w zarządzeniu Nr GR.0050.33.2021 Wójta Gminy z dnia 14.05.2021r., na podstawie wpływów wykonanych w br.
  - za sprzedaż obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – według kalkulacji szkół na podstawie liczby osób korzystających i stawek ustalonych przez dyrektorów szkół
  - za korzystanie z krytej pływalni – według kalkulacji wpływów zgodnie z zarządzeniem Nr OR.0050.34.20 Wójta Gminy Herby z dnia 4 czerwca 2020r.

W zakresie wpływów od osób prawnych ujęto rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. wpłaty z PFRON za zakłady pracy chronionej w wysokości 530.000 zł.

W projekcie planu dochodów ujęto też wpływy z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.760.000 zł obliczone według stawek, które zostaną przedstawione Komisji Budżetowej. Stawkę dla odpadów segregowanych od stycznia 2022r. planuje się w kwocie 26 zł. Mimo wzrostu ceny za odpady, Gmina nadal będzie dokładać do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zaplanowano też dochody z tytułu wpłat od pensjonariuszy korzystających z Domu Pomocy Społecznej w Herbach oraz dopłat GOPS do kosztów utrzymania mieszkańca i usług opiekuńczych w łącznej wysokości 542.400 zł.

W zakresie pozostałych dochodów własnych Gminy przyjęto kwoty w wysokości jak przewidywane wykonanie planu dochodów za 2021r.

W 2021r. wpłynęły środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, które w całości planuje się wydatkować w tym roku.

#### Dochody majątkowe

- tytułu sprzedaży działek rolnych - 6.000 zł
- z tytułu sprzedaży drewna – 700 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 228 zł
- z tytułu sprzedaży działek pod zabudowę, działek pod garaże, lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych - 400.000 zł
- z tytułu sprzedaży zużytych urządzeń i rzeczy ruchomych – 2.000 zł
- dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na następujące zadanie inwestycyjne
  - modernizacja PSZOK-u w Herbach – 200.000 zł.

#### **Wydatki**

##### Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zaplanowano o ok. 3.500.000 zł mniejsze w stosunku do roku 2021, co jest spowodowane między innymi przejściem przez ZUS zadania wypłacania świadczenia dla rodzin 500+ (dotacja na to

zadanie jest ok. 4.000.000 zł mniejsza niż w br.). Znacznie też ograniczono zakres remontów w budynkach komunalnych.

Przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zostały skalkulowane na podstawie liczby etatów i stawek obowiązujących obecnie, wzięto pod uwagę również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Budżet nie zabezpiecza potrzeb zgłoszonych przez jednostki oświatowe i pomocy społecznej. Dodatkowe środki pozyskane w ciągu roku będą przeznaczane na ten cel, albo wydatki inwestycyjne będą realizowane w mniejszym zakresie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski dla nauczycieli, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia dla uczniów, diety radnych i sołtysów,
- dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano w następujących obszarach (załącznik nr 5)
  - podmiotowe:
    - dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
    - Gminnego Ośrodka Kultury
  - celowe:
    - na zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych
    - na działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
- wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od kredytów i pożyczek – 150.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wszystkie pozostałe wydatki,
- nie przewiduje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zmieniona klasyfikacja budżetowa wprowadziła rozdziały usługowe i podmiotowe.

Koszty rzeczowe działalności komunalnej zostały ujęte w poszczególnych rozdziałach odpowiednio do rodzaju działalności. Od 2022r. oddzielnie zostaną ujęte koszty i wydatki związane z dostarczaniem wody (rozdział O1043) oraz koszty i wydatki związane z odprowadzaniem ścieków (rozdział O1044). W projekcie budżetu wprowadzono też nowy rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. Natomiast wszystkie wydatki osobowe, tzw. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zostały ujęte w rozdziale podmiotowym „Urzędy gmin”. Dotyczy to wszystkich pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy, tj. Stacji Uzdatniania Wody, oczyszczalni w Lisowie i w Herbach, kotłowni osiedlowej w Lisowie, obsługi cmentarzy komunalnych, pływalni oraz pracowników administracyjnych, gospodarczych, komunalnych i interwencyjnych a także wszystkich zatrudnionych na umowy zlecenia.

W zakresie działalności bieżącej znacznie wzrosły koszty energii elektrycznej, koszty materiałów, opału, różne serwisy i usługi. Większość kalkulacji uwzględnia niezbędne minimum, niewielkie środki przewiduje się na prace remontowe w budynkach gminnych, główne remonty dotyczą remiz strażackich i będą wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.

W budżecie na rok 2022 największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowi oświata. Łączne wydatki dziale 801 – Oświata i wychowanie wynoszą 10.074.400 zł, co stanowi 32,96% wydatków bieżących. Szkolne zadania obligatoryjne zamykają się kwotą 7.462.550 zł. Przez wiele lat podejmowane były działania restrukturyzacji sieci szkolnej w celu uzyskania optymalnych rozwiązań finansowych. Do roku 2019 subwencja oświatowa zapewniała finansowanie zadań obligatoryjnych. W 2022r. Gmina musi z własnych środków dofinansować te zadania kwotą ponad 1.300.000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu oświaty, tj. przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i przedszkolne są finansowane ze środków własnych budżetu gminy, na ten cel przeznaczono 2.611.850 zł. Z roku na rok coraz większą kwotę przeznacza się na dopłaty do przedszkoli dla innych gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W przyszłym roku zaplanowano na ten cel 130.000 zł. W projekcie budżetu uwzględniono też dopłatę do żłobka dla Gminy Kochanowice w łącznej kwocie 2.400 zł. Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 240.500 zł. Zadanie to wykonuje wyłoniony w przetargu prywatny przewoźnik.

Drugą znaczącą pozycją jest pomoc społeczna (dział 852) i rodzina (dział 855) w łącznej kwocie 8.061.158 zł, tj. 26,37 % wydatków bieżących. Wydatki te w wysokości 5.726.125 zł będą finansowane z budżetu państwa, a w wysokości 2.335.033 zł ze środków własnych gminy.

Największym zadaniem z tej dziedziny jest świadczenie wychowawcze dla rodzin tzw. "500+", na które w przyszłorocznym budżecie przeznaczona jest kwota 2.761.613 zł (na rok 2021 była to kwota 6.717.095 zł). Od 1 stycznia zadanie to przechodzi do ZUS, Gmina realizować będzie tylko wypłaty do końca obecnego okresu zasiłkowego. Drugim wielkim zadaniem są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego z kwotą 2.527.406 zł. Te wydatki są finansowane ze środków budżetu państwa. Ze środków własnych Gminy 1.000.000 zł przewidziano na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Herbach, 70.000 zł planuje się na zasiłki z tytułu urodzenia dziecka (1.500 zł jednorazowo), 20.000 zł na zasiłki celowe i 26.347 zł na dopłaty do żywienia, ponadto na dodatki mieszkaniowe – 60.000 zł. Z roku na rok coraz więcej środków Gmina przeznacza na dopłaty do kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, na 2022r. zaplanowano na to zadanie 530.000 zł.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano w wysokości 5.291.327 zł, co stanowi 17,31% wydatków bieżących. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia wszystkich pracowników, także zatrudnionych w obiektach komunalnych, diety i wynagrodzenia sołtysów i radnych, wydatki związane z wydawaniem gazety samorządowej, promocją gminy, egzekucją podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych, utrzymaniem budynku Urzędu Gminy. Koszty funkcjonowania administracji wzrosły, bo tu ujęto również wynagrodzenia pracowników USC, osób zatrudnionych do nadzorowania remiz strażackich, palaczy we wszystkich budynkach komunalnych. Znacznie wzrosły też koszty rzeczowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa baz danych, serwisowaniem oprogramowania i wszelkich narzędzi informatycznych.

W 2022r. znów przewiduje się wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaplanowano wydatki większe niż planowane dochody z opłaty za odbiór odpadów, w związku z tym, planuje się przed uchwaleniem budżetu podjąć uchwałę o dopłacie z dochodów własnych gminy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 2022r. planowany jest odbiór odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej 1 raz w miesiącu, pozostałe wywozy tak jak do tej pory.

Wstępnie założono że Gmina dołoży do gospodarki odpadami około 240.000 zł, ale może to być za mało, tym bardziej, że rośnie również ilość i częstotliwość oddawanych przez mieszkańców odpadów.

Na utrzymanie instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono 400.000 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej - 390.000 zł.

W 2022r. zaplanowano niektóre wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa złożyły wnioski o przyznanie środków z uzasadnieniem i oszacowaniem kosztów przewidywanych zadań. Wszystkie przedsięwzięcia zostały przyjęte i włączone do budżetu (załącznik nr 7). Całość funduszu sołeckiego na 2022r. wynosić będzie 308.363,52 zł.

Wyodrębniono rezerwy w kwocie łącznej 200.000 zł w tym:

1/ rezerwa ogólna 119.000 zł

2/ celowa na zarządzanie kryzysowe 81.000 zł

#### Wydatki majątkowe:

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

W planie inwestycyjnym na 2022r. przewidziano rozbudowę infrastruktury wodociągowej oraz zakup urządzeń na stację uzdatniania wody.

Planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Lisowie, która jest coraz bardziej niewydolna.

Opracowano koncepcję modernizacji oraz dokumentację projektową. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania przyłącza energetycznego.

Podjęto starania by zapewnić środki na prace budowlane związane z tym przedsięwzięciem.

W planie inwestycyjnym uwzględniono również rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie oraz zakup pomp i urządzeń niezbędnych dla ciągłej pracy dwóch oczyszczalni ścieków i przepompowni.

W zakresie dróg zaplanowano kontynuację rozbudowy ul. Przemysłowej w Lisowie. Zadanie to jest realizowane w cyklu wieloletnim, w części jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg . Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie zostaną wykonane w 2021r., nawierzchnia drogowa będzie wykonana w przyszłym roku.  
Ponadto zaplanowano środki tytułem udziału własnego w kompleksowej modernizacji dróg w Herbach  
Na zadania w zakresie drogownictwa przewidziano ogółem 1.200.000 zł. Przygotowanych jest wiele projektów w tym zakresie, jednak ograniczone środki powodują, że trzeba wybierać te najpilniejsze zadania. W miarę pozyskania nowych środków będą realizowane kolejne projekty z tego zakresu.

Na wykupy gruntów przeznaczono 20.000 zł.

Zadania inwestycyjne obejmują również dalszy remont budynku remizy OSP w Chwostku. Gruntowny remont rozpoczęto w latach 2020/2021. Budynek wymaga jeszcze wielu nakładów, by doprowadzić go do użytku.

Zaplanowano też wydatki o charakterze dotacyjnym w tym:

- dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych na termomodernizację budynków wielorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby

Ponadto zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego ( przy drodze wojewódzkiej do Olszyny), oraz budowę placu zabaw w Olszynie (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).

Planuje się też kontynuację inwestycji polegającej na modernizacji centrum miejscowości Herby. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków inwestycji lokalnych – Polski Ład.

## **Przychody**

Na rok 2022 zaplanowano następujące przychody:

- 394.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2021r. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn."Rozbudowa ul.Przemysłowej w Lisowie". Zadanie jest realizowane w latach 2021-2022, całość środków gmina otrzymała w 2021r. a wykorzysta tylko część na prace nimi finansowane, pozostała część w kwocie 394.000 zł pozostanie na rachunku gminy i będzie stanowił środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- 1.500.000 zł – kredyt bankowy, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Nie planuje się środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, gdyż zgodnie z przewidywaniami wszystkie środki otrzymane w 2021r. zostaną wykorzystane w tym roku.

## **Rozchody**

Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat określonych w zawartych umowach oraz planowanego nowego kredytu.

## **Wynik budżetu**

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który będzie wynosił 119.972,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, tj. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W planie dochodów i wydatków uwzględniono zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.760.000 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.000.000 zł.

W zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami prowadzone są przede wszystkim zagadnienia spraw obywatelskich i opieki społecznej, co zostało ujęte w odrębnym planie finansowym ( załącznik nr 1 a i 2 a).

Zadania z zakresu spraw obywatelskich obejmują obsługę Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencję ludności, udostępnianie danych, sprawy związane z akcją kurierską i z działalnością gospodarczą.

W planie przewidziano też środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.366 zł .

Wśród zadań zleconych występują też wydatki na szkolenie obronne w wysokości dotacji 400 zł.

Zadania z zakresu opieki społecznej obejmują przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Gmina sprawuje opiekę nad grobami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (Wojewodą Śląskim), wydatki na to zadanie będą zrealizowane w wysokości otrzymanej dotacji, tj. 800 zł.

W zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 2.400 zł na dopłaty za dzieci z terenu naszej gminy do kosztów korzystania ze żłobka na podstawie porozumienia z Gminą Kochanowice oraz 6.000 zł na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu, z którego korzystają mieszkańcy naszej gminy.

Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **21.740 zł**, z tego 142,00 zł z tytułu udostępnienia danych z gminnego zbioru meldunkowego, 12.000 zł z tytułu odsetek, 9.500 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 98 zł za wydanie duplikatu KDR (załącznik nr 6).