

ZARZĄDZENIE NR 307/2021
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rudna na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Rudna na rok 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 przedstawiam Radzie Gminy Rudna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Projekt

Załącznik do Zarządzenia Nr 307/2021
Wójta Gminy Rudna
z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 78 193 428,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 65 081 301,25 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z 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 w wysokości 171 347,25 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 13 112 127,28 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z 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 w wysokości 8 095 617,28 zł),

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 100 194 355,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69 362 804,49 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 50 686 256,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 498 588,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 187 668,00 zł),

b) dotacje na zadania bieżące 10 757 081,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 743 178,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 176 289,49 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 30 831 551,06 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 831 551,06 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 14 351 424,06 zł),

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem 360 000,00 zł, z tego:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 110 000,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 22 000 927,02 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody 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 2 502 900,00 zł.
- 2) przychody ze spłat udzielonych pożyczek 11 045,00 zł;
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 19 486 982,02 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 22 000 927,02 zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok w wysokości:
 - 1) dochody - 6 319 573,00 zł,
 - 2) wydatki - 6 319 573,00 zł- zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok w wysokości:
 - 1) dochody - 500,00 zł,
 - 2) wydatki - 500,00 zł- zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok w wysokości:
 - 1) dochody - 0,00 zł,
 - 2) wydatki - 2 558 700,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku stanowi załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022:

- 1) dochody w wysokości 858 970,00 zł;
 - 2) wydatki nimi finansowane 858 970,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok w wysokości:
 - 1) przychody 8 932 644,00 zł;
 - 2) koszty 8 932 644,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w kwocie 1 842 061,00 zł.

§ 9.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2022 rok, zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku, zawiera załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Rudna zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 979 700,00	13 200,00	1 966 500,00
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		1 528 891,05	0,00	1 528 891,05
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 528 891,05		1 528 891,05
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		437 608,95	0,00	437 608,95
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	437 608,95		437 608,95
	01095 Pozostała działalność		13 200,00	13 200,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00	
600 Transport i łączność			1 172 110,00	0,00	1 172 110,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 172 110,00	0,00	1 172 110,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 172 110,00		1 172 110,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			797 300,00	290 400,00	506 900,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		797 300,00	290 400,00	506 900,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 900,00	8 900,00	
	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	262 000,00	262 000,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900,00		2 900,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 000,00		504 000,00
750 Administracja publiczna			3 195 313,00	3 192 313,00	3 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		58 313,00	58 313,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 313,00	58 313,00	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
	75095	Pozostała działalność	3 087 000,00	3 084 000,00	3 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000 000,00	3 000 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00		3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 560,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00	1 560,00	
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 175 122,00	45 175 122,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 113 934,00	33 113 934,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 646 144,00	32 646 144,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	144 595,00	144 595,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	263 467,00	263 467,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 728,00	58 728,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 302,00	1 578 302,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	759 641,00	759 641,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	443 648,00	443 648,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 660,00	4 660,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 753,00	87 753,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		920 352,00	920 352,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	25 000,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		700 000,00	700 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		118 352,00	118 352,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		72 000,00	72 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	3 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 562 034,00	9 562 034,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 235 996,00	8 235 996,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 326 038,00	1 326 038,00	
758	Różne rozliczenia		6 966 881,00	6 966 881,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 966 881,00	6 966 881,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 966 881,00	6 966 881,00	
801	Oświata i wychowanie		7 314 835,72	268 060,12	7 046 775,60
80101	Szkoły podstawowe		7 223 635,72	176 860,12	7 046 775,60
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00	200,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	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		27 000,00	27 000,00	
0830	Wpływy z usług		65 000,00	65 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 400,00	1 400,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	2 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 200,00	6 200,00	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		74 860,12	74 860,12	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 368 000,00		1 368 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		5 678 775,60		5 678 775,60
80104	Przedszkola		91 200,00	91 200,00	0,00
0830	Wpływy z usług		90 000,00	90 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	
852	Pomoc społeczna		409 535,00	409 535,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 000,00	6 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 700,00	15 700,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	15 700,00	
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	17 800,00	17 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	16 600,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	154 000,00	154 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	154 000,00	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	122 635,00	122 635,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 200,00	117 200,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 000,00	11 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	76 400,00	76 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	46 300,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	30 100,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
855	Rodzina		6 328 260,00	6 328 260,00	0,00
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 603 030,00	3 603 030,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 602 000,00	3 602 000,00	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 665 650,00	2 665 650,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 200,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637 000,00	2 637 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00	24 400,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			20 500,00	20 500,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	20 500,00	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			39 080,00	39 080,00	0,00
0830		Wpływy z usług	38 880,00	38 880,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 767 111,81	2 350 270,13	2 416 841,68
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 209 508,00	2 209 508,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 208 708,00	2 208 708,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 522 578,81	105 737,13	2 416 841,68
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	96 487,13	96 487,13	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 250,00	9 250,00	
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 416 841,68		2 416 841,68
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			35 000,00	35 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			25,00	25,00	0,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej	25,00	25,00	
926 Kultura fizyczna			85 000,00	85 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność			85 000,00	85 000,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 000,00	85 000,00	
RAZEM DOCHODY			78 193 428,53	65 081 301,25	13 112 127,28

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 949 965,00	545 415,00	539 015,00	0,00	539 015,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	5 404 550,00	5 404 550,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	432 500,00	402 500,00	402 500,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 765,00	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 765,00	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 679 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 359,00	4 679 359,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 359,00	4 679 359,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	695 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 191,00	695 191,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 191,00	695 191,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	131 150,00	131 150,00	124 750,00	0,00	124 750,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 750,00	122 750,00	122 750,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 150,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	453 150,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	453 150,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 750 600,00	6 340 680,00	3 538 680,00	20 300,00	3 518 380,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 920,00	3 409 920,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 700,00	7 700,00	7 700,00	6 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 573 100,00	2 622 180,00	2 622 180,00	6 300,00	2 615 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 920,00	2 950 920,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 591 680,00	1 591 680,00	1 591 680,00	0,00	1 591 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 200,00	1 024 200,00	1 024 200,00	0,00	1 024 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 920,00	2 950 920,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 030 300,00	826 300,00	826 300,00	7 300,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	115 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 036 711,00	771 711,00	701 000,00	5 000,00	696 000,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 000,00	631 000,00	631 000,00	5 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 375 711,00	140 711,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 711,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	225 200,00	225 200,00	225 200,00	4 000,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200,00	180 200,00	180 200,00	4 000,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 028 430,00	8 028 430,00	7 481 490,00	5 547 925,00	1 933 565,00	0,00	546 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 825,00	333 825,00	333 825,00	293 336,00	40 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 192,00	229 192,00	229 192,00	229 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 672,00	41 672,00	41 672,00	41 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 972,00	5 972,00	5 972,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 570,00	406 570,00	54 630,00	0,00	54 630,00	0,00	351 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 940,00	351 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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)	6 388 534,00	6 388 534,00	6 348 534,00	4 937 566,00	1 410 968,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 462,00	3 895 462,00	3 895 462,00	3 895 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 013,00	231 013,00	231 013,00	231 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 194,00	691 194,00	691 194,00	691 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 473,00	98 473,00	98 473,00	98 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 710,00	624 710,00	624 710,00	0,00	624 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 258,00	84 258,00	84 258,00	0,00	84 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	524 501,00	524 501,00	369 501,00	217 023,00	152 478,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w aret. 5 yst. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 728,00	80 728,00	80 728,00	0,00	80 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	32,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 240,00	344 240,00	295 140,00	51 140,00	244 000,00	12 100,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	402 240,00	342 240,00	293 140,00	51 140,00	242 000,00	12 100,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 953 294,00	3 953 294,00	3 953 294,00	0,00	3 953 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 586 494,00	3 586 494,00	3 586 494,00	0,00	3 586 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 586 494,00	3 586 494,00	3 586 494,00	0,00	3 586 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 350 464,37	22 287 881,99	21 640 416,00	16 034 228,00	5 606 188,00	20 000,00	567 466,00	59 999,99	0,00	0,00	14 062 582,38	14 062 582,38	11 934 582,38	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 075 230,37	13 012 647,99	12 595 521,00	10 373 822,00	2 221 699,00	0,00	357 127,00	59 999,99	0,00	0,00	14 062 582,38	14 062 582,38	11 934 582,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 127,00	357 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 849,00	2 392 849,00	2 392 849,00	2 392 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 600,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 791,00	1 466 791,00	1 466 791,00	1 466 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 688,00	212 688,00	212 688,00	212 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 283,00	151 283,00	151 283,00	0,00	151 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 737,00	29 737,00	29 737,00	0,00	29 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	956 591,00	956 591,00	956 591,00	0,00	956 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 115,00	185 115,00	185 115,00	0,00	185 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 740,00	515 740,00	515 740,00	0,00	515 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 463,40	41 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 536,59	18 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 048,00	10 048,00	10 048,00	0,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 010,00	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 054,00	327 054,00	327 054,00	0,00	327 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 361,00	5 361,00	5 361,00	0,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 285,00	87 285,00	87 285,00	87 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 586 309,00	5 586 309,00	5 586 309,00	5 586 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 950,60	5 640 950,60	5 640 950,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 293 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 631,78	6 293 631,78	6 293 631,78	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 849 468,00	4 849 468,00	4 704 529,00	3 998 149,00	706 380,00	0,00	144 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 939,00	144 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 067,00	1 205 067,00	1 205 067,00	1 205 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 849,00	88 849,00	88 849,00	88 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 519,00	621 519,00	621 519,00	621 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 689,00	86 689,00	86 689,00	86 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w aret. 5 yst. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 737,00	65 737,00	65 737,00	0,00	65 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 442,00	153 442,00	153 442,00	0,00	153 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 432,00	50 432,00	50 432,00	0,00	50 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	145 170,00	145 170,00	145 170,00	0,00	145 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 449,00	156 449,00	156 449,00	0,00	156 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 973,00	52 973,00	52 973,00	52 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 761 622,00	1 761 622,00	1 761 622,00	1 761 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 430,00	163 430,00	163 430,00	163 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	750 781,00	750 781,00	711 283,00	668 130,00	43 153,00	0,00	39 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 498,00	39 498,00	0,00	0,00	0,00	39 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	26 798,00	26 798,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 yst. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 939,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 441,00	503 441,00	503 441,00	503 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 455 000,00	1 455 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 584,00	66 584,00	66 584,00	0,00	66 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 384,00	64 384,00	64 384,00	0,00	64 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	759 731,00	759 731,00	756 131,00	640 022,00	116 109,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 939,00	487 939,00	487 939,00	487 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 452,00	92 452,00	92 452,00	92 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 081,00	13 081,00	13 081,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 584,00	49 584,00	49 584,00	0,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 095,00	20 095,00	20 095,00	0,00	20 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	183 608,00	183 608,00	179 603,00	153 398,00	26 205,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 190,00	75 190,00	75 190,00	75 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 947,00	22 947,00	22 947,00	22 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 205,00	26 205,00	26 205,00	0,00	26 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 867,00	51 867,00	51 867,00	51 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 504,00	201 504,00	198 207,00	198 207,00	0,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 654,00	163 654,00	163 654,00	163 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 203,00	28 203,00	28 203,00	28 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 008 558,00	1 008 558,00	988 558,00	2 500,00	986 058,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868 300,00	868 300,00	868 300,00	0,00	868 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 958,00	94 958,00	94 958,00	0,00	94 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 428 352,00	1 398 352,00	1 388 352,00	35 761,00	1 352 591,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 319,00	17 319,00	17 319,00	3 900,00	13 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 319,00	12 319,00	12 319,00	0,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 033,00	101 033,00	101 033,00	31 861,00	69 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 861,00	31 861,00	31 861,00	31 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	7 282,00	7 282,00	0,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 690,00	54 690,00	54 690,00	0,00	54 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 240 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 yst. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 321 834,00	2 321 834,00	1 900 034,00	1 281 238,00	618 796,00	0,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	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	900,00	900,00	900,00	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 600,00	98 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 294,00	1 376 294,00	1 374 294,00	1 200 398,00	173 896,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 347,00	911 347,00	911 347,00	911 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 854,00	165 854,00	165 854,00	165 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 597,00	23 597,00	23 597,00	23 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w aret. 5 yst. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 561,00	24 561,00	24 561,00	0,00	24 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 720,00	57 720,00	57 720,00	0,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 915,00	25 915,00	25 915,00	0,00	25 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 140,00	78 140,00	78 140,00	78 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w aret. 5 yst. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 142,00	82 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 142,00	75 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	75 142,00	75 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 702 803,00	7 678 803,00	1 702 373,00	1 381 990,00	320 383,00	0,00	5 976 430,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 603 030,00	3 603 030,00	12 916,00	8 482,00	4 434,00	0,00	3 590 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 590 114,00	3 590 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 250,00	2 641 250,00	257 434,00	239 200,00	18 234,00	0,00	2 383 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 816,00	2 383 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 445,00	71 445,00	71 445,00	65 022,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	9 282,00	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	77 910,00	77 910,00	77 910,00	0,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	77 910,00	77 910,00	77 910,00	0,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 286 668,00	1 262 668,00	1 260 168,00	1 069 286,00	190 882,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 763,00	826 763,00	826 763,00	826 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 569,00	156 569,00	156 569,00	156 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 394,00	21 394,00	21 394,00	21 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00	29 102,00	29 102,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 727 833,18	8 150 991,50	6 698 502,00	135 446,00	6 563 056,00	1 336 200,00	0,00	116 289,50	0,00	0,00	2 576 841,68	2 576 841,68	2 416 841,68	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 318 200,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 318 200,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 656 134,00	3 656 134,00	3 656 134,00	127 608,00	3 528 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 736,00	101 736,00	101 736,00	101 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,00	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 522 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 yst. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 133 900,00	1 133 900,00	1 133 900,00	4 900,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 546 819,18	129 977,50	13 688,00	2 938,00	10 750,00	0,00	0,00	116 289,50	0,00	0,00	2 416 841,68	2 416 841,68	2 416 841,68	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 973,42	71 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 696,84	12 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,93	4 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,52	789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 072,04	13 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,01	2 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,61	1 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,34	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 887,13	4 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 637,66	3 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 yst. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 416 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 841,68	2 416 841,68	2 416 841,68	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	456 280,00	456 280,00	438 280,00	0,00	438 280,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 280,00	332 280,00	332 280,00	0,00	332 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 611 270,00	5 112 120,00	310 000,00	0,00	310 000,00	4 802 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 150,00	499 150,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 854 880,00	4 555 730,00	250 000,00	0,00	250 000,00	4 305 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 150,00	299 150,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 305 730,00	4 305 730,00	0,00	0,00	0,00	4 305 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 150,00	299 150,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92116		Biblioteki	196 390,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 390,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 060 807,00	1 581 300,00	310 500,00	0,00	310 500,00	1 240 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 479 507,00	3 479 507,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 810 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 271 300,00	1 271 300,00	500,00	0,00	500,00	1 240 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 979 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 507,00	1 979 507,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ojt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 507,00	1 979 507,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				100 194 355,55	69 362 804,49	50 686 256,00	24 498 588,00	26 187 668,00	10 757 081,00	7 743 178,00	176 289,49	0,00	0,00	30 831 551,06	30 831 551,06	14 351 424,06	0,00	0,00

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	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	2 502 900,00	
	<i>Inne zadania</i>	2 502 900,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	
	<i>Inne zadania</i>	11 045,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 486 982,02	
	<i>Inne zadania</i>	19 486 982,02	
	RAZEM	22 000 927,02	0,00

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		58 313,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 313,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 560,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00
752	Obrona narodowa		200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855	Rodzina		6 259 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 602 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 602 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00
RAZEM DOCHODY			6 319 573,00

Budżet na rok 2022

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		58 313,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
752	Obrona narodowa		200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855	Rodzina		6 259 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 602 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 590 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 383 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
RAZEM WYDATKI			6 319 573,00

Budżet na rok 2022

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		58 313,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
752	Obrona narodowa		200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855	Rodzina		6 259 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 602 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 590 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 383 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			6 319 573,00

Budżet na rok 2022

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
RAZEM DOCHODY			500,00

Budżet na rok 2022

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK
--

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
RAZEM WYDATKI			500,00

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	2 558 700,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 452 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452 000,00
		<i>Komunikacja gminna - porozumienie z Gminą Polkowice</i>	<i>2 452 000,00</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	106 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		<i>Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia</i>	<i>1 500,00</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		<i>Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej</i>	<i>5 200,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 558 700,00

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
600	Transport i łączność	0,00	36 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00
	<i>Utrzymywanie i urządzenie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych</i>		36 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup materiałów</i>		9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - USŁUGA</i>		6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	1 057 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	970 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		970 000,00
	<i>Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych</i>		970 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
	<i>Zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>		4 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	
	<i>Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	82 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	<i>Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "</i>		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
	<i>Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy</i>		60 000,00
	<i>Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "-usługa</i>		5 000,00
	<i>Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rudna</i>		15 000,00
RAZEM		35 000,00	1 108 000,00

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2022 ROK

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 352,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 352,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	118 352,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	17 319,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
4260	Zakup energii		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 319,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	101 033,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 861,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 282,00
4260	Zakup energii		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 690,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00
RAZEM		118 352,00	118 352,00

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 908,00	3 656 134,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 208 908,00	3 656 134,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 208 708,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 736,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 012,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 522 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00
RAZEM		2 208 908,00	3 656 134,00

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE
ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ NA 2022 ROK**

(w zł)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1.	Projekt „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna”	2020-2023	801			Oświata i wychowanie	11 994 582,37
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			80101		Szkoły podstawowe	11 994 582,37
					4307	Zakup usług pozostałych	41 463,40
					4309	Zakup usług pozostałych	18 536,59
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 950,60
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 293 631,78
	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”	2020-2022	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 131,18
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 533 131,18
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 973,42
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 696,84
					4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,93
					4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,52
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 072,04

2.				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,01
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,61
				4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,34
				4307	Zakup usług pozostałych	4 887,13
				4309	Zakup usług pozostałych	3 637,66
				4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
				4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
				6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 416 841,68
Razem						14 527 713,55

Budżet na rok 2022

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			5 404 550,00
01008 Melioracje wodne			30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Budowa zejścia do kładki na rowie w m. Ciechłowice</i>	30 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			4 679 359,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 359,00
		<i>Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice</i>	100 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia</i>	1 350 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce</i>	900 000,00
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 609 359,00
		<i>Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni</i>	200 000,00
		<i>Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów</i>	400 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	120 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			695 191,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 191,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno</i>	104 550,00
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	460 641,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	130 000,00
600 Transport i łączność			3 409 920,00
60002 Infrastruktura kolejowa			92 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc fin. dla Województwa Dolnośląskiego na oprac. studium wykonalności z uwarunkow.środkow.dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów</i>	92 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205</i>	100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			2 950 920,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 920,00
		<i>Przebudowa ronda w m. Rudna</i>	100 000,00
		<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	1 233 800,00
		<i>Budowa obwodnicy m. Rynarcice</i>	177 120,00
		<i>Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5</i>	240 000,00
		<i>Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej</i>	400 000,00
		<i>Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice</i>	250 000,00
		<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki</i>	250 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn</i>	150 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów</i>	150 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		204 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000,00
		<i>Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna</i>	120 000,00
		<i>Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 19, 18/218 i część działki nr 17</i>	54 000,00
		<i>Odwodnienie drogi w m. Orsk</i>	30 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00
		<i>Przebudowa linii światłowodowej</i>	63 000,00
630	Turystyka		20 000,00
63095	Pozostała działalność		20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 265 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		<i>Zakup gruntów</i>	30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 235 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 235 000,00
		<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	1 110 000,00
		<i>Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione</i>	100 000,00
		<i>Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1</i>	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		<i>Budowa remizy OSP w m. Górzyn</i>	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		14 062 582,38
80101	Szkoły podstawowe		14 062 582,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 128 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	2 128 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 640 950,60
		<i>Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna</i>	5 640 950,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 293 631,78
		<i>Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna</i>	6 293 631,78
851	Ochrona zdrowia		30 000,00
85195	Pozostała działalność		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		<i>Budowa tężni solankowej w m. Chobienia</i>	30 000,00
855	Rodzina		24 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
		<i>Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka</i>	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 576 841,68
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 416 841,68

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 416 841,68
		<i>Dotacja celowa dla Grantobiorców</i>	<i>2 416 841,68</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		160 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów</i>	<i>60 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		499 150,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		299 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 150,00
		<i>Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów</i>	<i>254 150,00</i>
		<i>Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice</i>	<i>45 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne</i>	<i>200 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 479 507,00
92601	Obiekty sportowe		1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>1 500 000,00</i>
92695	Pozostała działalność		1 979 507,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 507,00
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	<i>1 500 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcie</i>	<i>179 507,00</i>
		<i>Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			30 831 551,06

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA
2022 ROK**

DOCHODY

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	437 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 900,00
			Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	437 900,00
926			Kultura fizyczna	2 065 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 200 000,00
	92695		Pozostała działalność	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	865 000,00
Razem				2 502 900,00

Załącznik Nr 15
do uchwały nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2022 ROK**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 966 500,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 528 891,05
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 528 891,05
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 528 891,05
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 608,95
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	437 608,95
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	437 608,95
600			Transport i łączność	1 172 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 172 110,00
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	1 172 110,00
801			Oświata i wychowanie	1 368 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 368 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap</i>	1 368 000,00
Razem				4 506 610,00

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
-------	--------	---	------------------	------------------

1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 966 500,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 528 891,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 891,05
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 528 891,05
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 608,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 608,95
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	437 608,95
600			Transport i łączność	1 172 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 110,00
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	1 172 110,00
801			Oświata i wychowanie	1 368 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap</i>	1 368 000,00
Razem				4 506 610,00

Budżet na rok 2022

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	453 150,00	0,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00
	40002 Dostarczanie wody	0,00	453 150,00	0,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	453 150,00	0,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	2 894 000,00	2 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 000,00
	60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 000,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 318 200,00	0,00	1 318 200,00	0,00	0,00	2 434 841,68	2 434 841,68	3 753 041,68
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 318 200,00	0,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 200,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 318 200,00	0,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 200,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 841,68	2 416 841,68	2 416 841,68
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 841,68	2 416 841,68	2 416 841,68
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 502 120,00	0,00	0,00	4 502 120,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 802 120,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 305 730,00	0,00	0,00	4 305 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 730,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 305 730,00	0,00	0,00	4 305 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 730,00
92116 Biblioteki		196 390,00	0,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 390,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 390,00	0,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 390,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 240 800,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 240 800,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
RAZEM WYDATKI		4 502 120,00	1 842 061,00	3 404 800,00	9 748 981,00	0,00	0,00	3 516 941,68	3 516 941,68	13 265 922,68

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO
OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2022
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	279 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 820,00
			Wydatki	279 820,00
801			Oświata i wychowanie	279 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 820,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	300 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 300,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	300 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	150 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 050,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	150 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 050,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	128 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	128 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Razem jednostki:

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	858 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 970,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	858 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 970,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2022 rok

w złotych													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody					Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r
				ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					Przychody własne	dotacje z budżetu	w tym			wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyjne		
							§ 2650	na inwestycje					
400		Zakłady budżetowe	286 131	8 932 644	7 090 583	1 842 061	1 842 061	0	8 932 644	5 080 881	30 000	286 131	0
	40002	ZGKiM Rudna	286 131	8 932 644	7 090 583	1 842 061	1 842 061	0	8 932 644	5 080 881	30 000	286 131	0
		O G Ó Ł E M	286 131	8 932 644	7 090 583	1 842 061	1 842 061	0	8 932 644	5 080 881	30 000	286 131	0

UZASADNIENIE
DO
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2022 ROK

Niniejszy budżet gminy na rok 2022 został opracowany w zakresie i formie określonej w obowiązującej uchwale Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uwzględnia:

- 1) jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych uwzględniające wysokość opłat za dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz wysokość opłat za wprowadzanie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
- 2) wysokość stawek podatków i opłat lokalnych, w wielkościach przedłożonych Radzie Gminy do uchwalenia w dniu 28 października br.;
- 3) wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wg stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Rudna.

W budżecie przewidziano dochody z innych opłat na podstawie określonych przez Radę Gminy i dotychczas obowiązujących zasad ich pobierania, z tego:

- opłaty prolongacyjnej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Prognozowane dochody gminy uwzględniają katalog dochodów gminy przyjęty w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY GMINY

Budżet zakłada dochody gminy z następujących źródeł:

- 1) wpływy z podatków i opłat;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) dochody z majątku gminy;
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe;
- 5) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 6) pozostałe odsetki;
- 7) odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 8) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami;
- 9) dotacje celowe na zadania własne gminy;
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 11) subwencja ogólna z budżetu państwa;
- 12) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 13) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- 14) dochody otrzymane z tytułu spadków i darowizn w formie pieniężnej;
- 15) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- 16) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
- 17) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł.

Dochody według źródeł:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Wpływy z podatków i opłat w tym: podatek od nieruchomości	37 752 004 33 405 785	37 752 004 33 405 785	
2.	Udziały we wpływach podatków dochodowych	9 562 034	9 562 034	
3.	Dochody z majątku gminy, w tym	807 800	297 900	509 900
	- dochody ze sprzedaży majątku	507 000	0	507 000
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki	372 280	372 280	
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 700	1 700	
6.	Pozostałe odsetki	53 280	53 280	
7.	Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	24 400	24 400	
8.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 319 573	6 319 573	
9.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	333 600	336 600	
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	
10.	Subwencja ogólna	6 966 881	6 966 881	
	- część oświatowa	6 966 881	6 966 881	
	- część równoważąca	0	0	
11.	Dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 352	118 352	
12.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13 200	13 200	
13.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 085 000	3 085 000	
14.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 266 964,53	171 347,25	8 095 617,28
15.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 506 610	0	4 506 610
15.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	9 250	9 250	
	OGÓŁEM	78 193 428,53	65 081 301,25	13 112 127,28

Bieżące dochody gminy obejmują wszystkie te dochody, które nie stanowią dochodów majątkowych i prognozowana kwota tych dochodów kształtuje się na poziomie 65 081 301,25 zł. W ramach dochodów majątkowych planuje się kwoty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności, sprzedaży składników majątkowych, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przyjęte w budżecie gminy na 2022 rok wielkości dochodów wynikają z następujących założeń:

1. Wpływy z podatków i opłat

- Cena 1 q żyta dla obliczenia *podatku rolnego* 30,00 zł
(stawka opublikowana przez prezesa GUS 61,48 zł/q)
- Cena drewna dla obliczenia podatku leśnego 212,26 zł/m³
0,220 m³ x 212,26 zł = 46,70 za ha fiz.

Zasady pobierania podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym.

Proponowane stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m² powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – 0,89 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,35 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wielkość stawek określono przy założeniu, iż stawki dotychczasowe podwyższono o 3,6%, tj. o wskaźnik cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych (na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych).

Kalkulacje dochodów gminy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wielkość utraconych dochodów w wyniku zastosowania ulg i zwolnień określonych w uchwałach Rady Gminy przedstawiają się następująco:

**Kalkulacja dochodów z podatku rolnego i leśnego
na 2022 rok z uwzględnieniem ulg i zwolnień**

Osoby fizyczne

Podatek rolny

wg stawek proponowanych 2022 r.

$30,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 75,00 \text{ zł/ha} \times 5\,447,8063 \text{ ha} = 408\,585,47 \text{ zł}$

$30,00 \text{ zł} \times 5,0 \text{ q} = 150,00 \text{ zł/ha} \times 233,7518 \text{ ha} = 35\,062,77 \text{ zł}$

Podatek leśny

wg stawek z 1ha fizycznego

cena drewna tartaczego $1\text{m}^3 = 212,26 \text{ zł}$

$212,26 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 46,70 \text{ zł} \times 99,7826 \text{ ha} = 4\,659,85 \text{ zł}$

Osoby prawne

Podatek rolny

$30,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 75,00 \text{ zł/ha} \times 1\,922,2152 \text{ ha} = 144\,166,14 \text{ zł}$

$30,00 \text{ zł} \times 5,0 \text{ q} = 150,00 \text{ zł/ha} \times 2,8618 \text{ ha} = 429,27 \text{ zł}$

Podatek leśny

cena 1 m^3 drewna tartaczego = $212,26 \text{ zł}$

$212,26 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m} = 46,70 \text{ zł} \times 5\,617,3948 \text{ ha} = 262\,332,34 \text{ zł}$

$212,26 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m} = 46,70 \text{ zł} \times 50\% \times 48,5843 = 1\,134,44 \text{ zł}$

Podatek od nieruchomości - osoby prawne bez jednostek i zakładów zwolnionych

	Podstawa	Stawki w 2022 r.	Kwota podatku
Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	54 922,16 m^2	25,74 zł	1 413 696,40 zł
Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0 m^2	12,04 zł	0,00 zł

Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0 m ²	7,35 zł	0,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	813,50 m ²	5,25 zł	4 270,88 zł
Od budowli w zł	881 412 092 zł	2%	17 628 241,84 zł
Od 1m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	13 153 192,97 m ²	1,03 zł	13 547 788,76 zł
Od 1m ² powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	193 056,46 m ²	0,27 zł	52 125,24 zł
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	3,90 ha	5,25 zł	20,48 zł
	X	x	32 646 143,60 zł

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne – nie ujęto zwolnień ustalonych przez Radę Gminy

	Podstawa	Stawki w 2022 r.	Kwota podatku
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	724,00 m ²	12,04 zł	8 716,96 zł
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	11 791,94 m ²	25,74 zł	303 524,54 zł
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności o wysokości od 1,40 m do 2,20 m	170,65 m ²	12,87 zł	2 196,27 zł
Od budowli 2%	904 087,00 zł	2%	18 081,74 zł

Od 1m ² pow. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	242 761,88 m ²	1,03 zł	250 044,74 zł
Od 1m ² pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	655 809,67 m ²	0,27 zł	177 068,61 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00 m ²	5,25 zł	0,00 zł
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	1,67 ha	5,17	8,64
RAZEM		x	759 641,50 zł

Ulgi w podatku od nieruchomości jednostek, zakładów budżetowych, komunalnych osób prawnych oraz innych podmiotów realizujących zadania gminy na 2022 rok

	Podstawa	Stawki w 2022 r.	Kwota podatku
Od 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części powyżej 2,20	6 123,93 m ²	0,89 zł	5 450,30 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	0,00 m ²	25,74 zł	0,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0 m ²	12,04 zł	0,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	11 907,67 m ²	7,35 zł	87 521,37 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00 m ²	5,25 zł	0,00 zł
Od budowli w zł	0,00 zł	2%	0,00 zł
Od 1m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0 m ²	1,03 zł	0 zł

Od 1m ² powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	231 403,00 m ²	0,27 zł	62 478,81 zł
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0 ha	5,17 zł	0,00 zł
RAZEM	x	x	155 450,48 zł

Zwolnienia z podatku od nieruchomości ustalone przez Radę Gminy dla osób fizycznych

	Podstawa	Stawki w 2022 r.	Kwota podatku
Od 1 m pow. użytkowej budynków mieszkalnych pow. 2,20 m	216 674,75 m ²	0,89 zł	192 840,53 zł
Od 1m pow. użytkowej budynków mieszkalnych o wys. 1,40-2,20 m	32 719,83 m ²	0,445 zł	14 560,32 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków pow. 2,20 m	44 228,21 m ²	7,35 zł	325 077,34 zł
Od 1m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków o wys. od 1,40 m - 2,20 m	10 613,60 m ²	3,675 zł	39 004,98 zł
Pozostałe grunty	300,00	0,27 zł	81,00 zł
RAZEM	x	x	571 564,17 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2022 rok skalkulowano na podstawie danych z ewidencji pojazdów i uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych.

Kalkulacja dochodów na 2022 rok Podatek od środków transportowych - osoby prawne (nie ujęto pojazdów zwolnionych)

Rodzaj pojazdu	Liczba Ogółem	Stawki podatkowe Wielkość podatku
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	500,00 zł 500,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2	588,00 zł 1 176,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton , wyprodukowane po 2013 roku lub posiadające sprawny katalizator spalin lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 - EURO 6	1	533,00 zł 533,00 zł
Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton poniżej 12 ton	6	644,00 3 864,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:		
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>		
<u>Dwie osie</u>		
15	1	1 389,00 zł 1 389,00 zł
<u>Trzy osie</u>		
25	1	1 749,00 zł 1 749,00 zł
<u>Cztery osie i więcej</u>		
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton		
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>		
<u>od</u>	<u>Do</u>	<u>Dwie osie</u>
31		16 1 569,00 zł 25 104,00 zł
<u>Trzy osie</u>		
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>		
<u>Dwie osie</u>		
<u>Trzy osie</u>		
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton		
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>		
<u>Jedna oś</u>		
<u>Dwie osie</u>		
38		1 1 274,00 zł 1 274,00 zł
<u>Trzy osie</u>		
38		15 1 046,00 zł 15 690,00 zł
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>		
<u>Jedna oś</u>		
18	25	1 355,00 zł 355,00 zł
<u>Dwie osie</u>		
12	28	11 344,00 zł 3 784,00 zł

28	33	2	945,00 zł	1 890,00 zł
<u>Trzy osie</u>				
38		1	1 420,00 zł	1 420,00 zł
R A Z E M		59		58 728,00 zł

Kalkulacja dochodów na 2022 rok
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Rodzaj pojazdu	Liczba ogółem	Stawki podatkowe Wielkość podatku
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie wyprodukowane po 2013 roku lub wyposażone w sprawny katalizator spalin lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	1	265,00 zł 265,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie wyprodukowane po 2013 roku i wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	1	407,00 zł 407,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	6	500,00 zł 3 000,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowane po 2013 roku i wyposażone w sprawny katalizator lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	2	476,00 zł 952,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2	588,00 zł 1 176,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowane po 2013 roku lub wyposażone silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 – EURO 6	2	533,00 zł 1 066,00 zł

Autobusy wyprodukowane po 2013 roku lub wyposażone w sprawny katalizator spalin lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 – EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy		1	558,00 zł	8 898,00 zł
- mniejszej niż 22 miejsca - równej lub wyższej niż 22 miejsca		10	834,00 zł	
Autobusy wyprodukowane po 2013 roku i wyposażone w sprawny katalizator spalin i wyposażona w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy		19	500,00 zł	16 340,00 zł
- mniejszej niż 22 miejsca - równej lub wyższej niż 22 miejsca		9	760,00 zł	
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:				
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne				
od	do	Dwie osie		
12	12	1	1,00 zł	1,00 zł
Trzy osie				
25		1	1 125,00 zł	1 125,00 zł
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych				
Dwie osie				
15		4	1 389,00 zł	5 556,00 zł
Trzy osie				
25		3	1 749,00 zł	5 247,00 zł
Cztery osie i więcej				
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton				
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne				
Dwie osie				
31		13	1 569,00 zł	20 397,00 zł
Trzy osie				
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych				
Dwie osie				
31				
Trzy osie				

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton			
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
<u>Dwie osie</u>			
33	38	3	945,00 2 835,00 zł
38		4	1 274,00 5 096,00 zł
<u>Trzy osie</u>			
38		12	1 046,00 zł 12 552,00 zł
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
<u>Jedna oś</u>			
12	18	0	0,00 zł 0,00 zł
<u>Dwie osie</u>			
28	33		
<u>Trzy osie</u>			
38		2	1 420,00 zł 2 840,00 zł
RAZEM		96	87 753,00 zł

2. Inne podatki i opłaty

Wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto w wielkości przewidywanego wykonania w 2021 roku. Rada Gminy nie podjęła uchwał w sprawie opłat: targowej, reklamowej i od posiadania psa.

Dochód z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin pospolitych przewidziano w wysokości nie wyższej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę skarbową ustalono w wielkości szacunkowej, na poziomie wykonania roku bieżącego.

Opłaty: prolongacyjną, administracyjną, za czynności egzekucyjne organu podatkowego ustalono w wysokości możliwej do wykonania, na podstawie danych z roku bieżącego.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych ujęto w rozdziale 90002 wg iloczynu obowiązujących stawek i liczby mieszkańców wykazanych w deklaracjach na dzień 30.09.2021 r. przy założeniu, że opłata za odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku będzie wynosić 26 zł od osoby dla gospodarstw posiadających kompostownik oraz 29 zł od osoby dla pozostałych.

Wpływy z opłat z tytułu kar i opłat za środowisko ujęto w rozdziale 90019 w wielkości przewidywanego wykonania w 2021 roku, podobną zasadę zastosowano w przypadku opłaty produktowej, którą ujęto w rozdziale 90020 w wielkości przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ujęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. – 8 235 996,00 zł. W roku 2022 wskaźnik ten wynosić będzie 38,34%.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych ujęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. – 14 326 038,00 zł. W roku 2022 wskaźnik ten wynosić będzie 6,71%.

3. Dochody z majątku gminy

Zaplanowane wpływy w wysokości 807 800 zł obejmują dochody majątkowe w wysokości 509 900 zł /wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokalowych 504 000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 900 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 zł/, dochody bieżące w wysokości 302 200 zł /wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, dzierżawy gruntów będących własnością gminy Rudna, z czego 262 000 zł UG Rudna, 17 000 zł SP Rudna, 10 000 zł/, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 8 900 zł.

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy

Przewidziana w budżecie kwota wpływów zrealizowanych przez jednostki budżetowe obejmuje:

- 1) wpłaty szkół uzyskane z usług /Szkoła Podstawowa w Rudnej – basen, sala gimnastyczna, sauna, korty tenisowe, boiska sportowe, bilard – 65 000 zł, Żłobek – wpłaty za pobyty dziecka – 38 880 zł, UG Rudna 92 000 zł – zwrot za pobyt dziecka w przedszkolu, GOPS w Rudnej 16 000 zł - zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze, zwrot podopiecznych za obiady/,
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych /SP Rudna – 200 zł, SP Chobienia – 200 zł/,
- 3) wpłaty GOPS z tytułu opłat podopiecznych za pobyt w noclegowni, dochody z tytułu refundacji kosztów energii przez Telefonię Dialog, refundacji PUP oraz opłat z tytułu egzekucji zasiłków – 65 100 zł,
- 4) wpływy za usługi ksero, zwroty podatku VAT oraz pozostałe dochody 95 300 zł /UG Rudna – 86 000 zł, SP Rudna 2 200 zł, SP Chobienia – 6 000 zł, Przedszkole Chobienia – 350 zł, Żłobek Gminny w Rudnej – 100 zł, Przedszkole Rudna – 650 zł/

Wskazane dochody zakwalifikowano zgodnie z rodzajem działalności prowadzonej przez jednostki budżetowe: 750 - Administracja publiczna, 801 – Oświata i wychowanie, 852 - Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina.

5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

Kwotę dochodów ustalono w wysokości możliwej do wykonania na podstawie danych z roku bieżącego i stanu zadłużeń.

6. Pozostałe odsetki

Wysokość odsetek ustalono w wysokości możliwej do wykonania z uwzględnieniem wpływów odsetek od środków przekazanych jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu.

7. Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wielkość dochodów ustalono na poziomie 40% z kwoty 61 000 zł /rozdz. 85502/ określonej w zawiadomieniu przesłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Dotacje na zadania zlecone określone są w wielkościach podanych w zawiadomieniach:

- 1) przesłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20.10.2021 r., łączna kwota dotacji 6 318 013 zł, z czego:
 - w dziale 750 – na dofinansowanie zadań z zakresu realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 58 313 zł,
 - w dziale 752 – na dofinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł,
 - w dziale 855 - na finansowanie zadań związanych ze wsparciem rodziny w kwocie 6 259 500 zł,
- 2) przesłanym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy – pismo Nr DLG-3113-2/21 z dnia 20.10.2021 r. Kwota dotacji 1 560 zł.

9. Dotacje celowe na zadania własne gminy

W planie dochodów na 2022 rok ujęto:

- w dziale 852 - na dofinansowanie zadań pomocy społecznej na podstawie zawiadomienia Wojewody – pismo Nr FB-BP.3110.8.2021 z dnia 20.10.2021 r. – kwotę 333 600 zł.

10. Pozostałe dotacje celowe

W planie dochodów na 2022 rok ujęto:

- w dziale 752 - dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu obrony narodowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie zawiadomienia Wojewody – pismo Nr FB-BP.3110.8.2021 z dnia 20.10.2021 r. – kwotę 500 zł,

11. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencję ogólną ustalono w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów; pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. Kwota projektowanej subwencji ogólnej – części oświatowej 6 966 881 zł, części równoważącej – 0 zł. Kwota subwencji jest niższa o 1 023 707 zł od kwoty subwencji ustalonej w 2021 roku.

12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przewidywaną kwotę dochodów w wysokości 118 352 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowanych po stronie wydatków budżetu w dziale 851- Ochrona zdrowia.

13. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przewidziano w wysokości nie wyższej niż wykonanie w roku bieżącym – 13 200 zł.

Czynsz za obwody łowieckie pobierany jest na podstawie ustawy Prawo łowieckie, zgodnie z którym wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Za obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawiania zarządcy tych obwodów uiszczają ekwiwalent równy wysokości średniego czynszu za dzierżawę, stosowanego w obwodach łowieckich, wydzierżawionych na obszarze danej gminy lub gmin sąsiednich, a należność rozliczają według ww. zasad.

14. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W planie dochodów na 2022 rok zaplanowano wpływy z tytułu darowizny w kwocie 3 085 000 zł od KGHM PM S.A.

15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W planie dochodów na 2022 rok ujęto środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w łącznej kwocie 5 753 635,72 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna”, z czego 74 860,12 zł to środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadania natomiast 5 678 775,60 zł to kwota przeznaczona na wydatki majątkowe.

Ponadto w planie dochodów na 2022 rok ujęto również dotację na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, OŚ priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w łącznej kwocie **2 513 328,81 zł**, z czego dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 96 487,13 zł, dotacja na zadania majątkowe obejmuje kwotę 2 416 841,68 zł. Termin realizacji zadania: lata 2020 - 2022. Zadanie realizowane jest zgodnie z art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

16. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

W planie dochodów na 2022 rok ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 4 506 610 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- 1) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice – 1 966 500,00 zł,
- 2) Budowa drogi w m. Koźlice – 1 172 110,00 zł,
- 3) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap – 1 368 000,00 zł.

16. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

W planie dochodów na 2022 rok ujęto środki w wysokości 9 250 zł, które Gmina uzyska na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania „Czyste Powietrze”.

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

		w złotych	
Lp	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	% udział
I.	<u>DOCHODY ogółem</u>	78 193 428,53	100,0
	1. Wpływy z podatków i opłat	37 752 004	48,3
	2. Dochody z majątku gminy, w tym:	807 800	1,0
	- ze sprzedaży majątku	507 000	-
	3. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 700	-
	4. Pozostałe odsetki	53 280	0,1
	5. Udziały we wpływach z podatków dochodowych	9 562 034	12,2
	6. Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400	-
	7. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	372 280	0,5
	8. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	6 319 573	8,1
	9. Dotacje celowe na zadania własne gminy		
	10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 600	0,4
		500	-
	11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13 200	
	12. Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego:	6 966 881	8,9
	- część oświatowa,	6 966 881	
	- część równoważąca	0	
	13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352	0,2
	14. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 085 000	3,9
	15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 266 964,53	10,6
	16. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 506 610	

	Program Inwestycji Strategicznych 17. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	9 250	5,8 -
II.	DOCHODY ogółem	78 193 428,53	
	1. Dochody własne gminy	42 237 266	54,00
	2. Udział we wpływach podatków dochodowych	9 562 034	12,2
	3. Dochody otrzymane z budżetu państwa	6 653 673	8,5
	4. Subwencja ogólna	6 966 881	8,9
	5. Środki Polski Ład	4 506 610	5,8
	6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 266 964,53	10,6
III.	Liczba mieszkańców gminy w dniu 31.10.2021 r.	7 469 osoby	
IV.	Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca		
	1. Dochody ogółem	10 469,06	
	2. Dochody własne ogółem	5 655,00	
	3. Wpływy z podatków i opłat	5 054,49	
	4. Dochody otrzymane z budżetu państwa	890,84	
	5. Udziały we wpływach z podatków dochodowych	1 280,23	
	6. Subwencja ogólna	932,77	

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKÓW w złotych	% UDZIAŁ
	O G Ó Ł E M wydatki	100 194 355,55	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 949 965,00	5,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 150,00	0,5
600	Transport i łączność	9 750 600,00	9,7
630	Turystyka	30 000,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 036 711,00	2,0
710	Działalność usługowa	225 200,00	0,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	75 000,00	0,1
750	Administracja publiczna	8 028 430,00	8,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 560,00	0,0

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
752	Obrona narodowa	700,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 240,00	0,4
758	Różne rozliczenia	3 953 294,00	4,0
801	Oświata i wychowanie	36 350 464,37	36,3
851	Ochrona zdrowia	1 428 352,00	1,4
852	Pomoc społeczna	2 321 834,00	2,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 142,00	0,1
855	Rodzina	7 702 803,00	7,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 727 833,18	10,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 611 270,00	5,6
926	Kultura fizyczna	5 060 807,00	5,1

Budżet gminy na 2022 rok zabezpiecza prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Planując wydatki budżetu gminy na rok 2022 oparto się na przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2021. W planie wydatków zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z zawartych umów/porozumień oraz środki na realizację nowych zadań. Zaplanowane wydatki majątkowe zabezpieczają realizację kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Środki w kwocie 545 415,00 zł zaplanowano na finansowanie m. in. poniższych zadań bieżących:

- zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie - 370 000 zł,
- ochrona zwierząt i utrzymanie czystości i porządku w gminach w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (zbiórka i utylizacja martwych zwierząt, wyłapywanie i odstawianie bezdomnych zwierząt do schroniska, usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt, czipowanie psów, sprawowanie opieki nad wolnożyjącymi kotami, adopcja bezdomnych psów) – 124 750,00 zł,
- opłata za usługi wodne – 30 000,00 zł,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od tych podatków /składka obowiązkowa/ - 11 765,00 zł.

Środki w wysokości 5 404 550,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa zejścia do kładki na rowie w m. Ciechłowice” – 30 000,00 zł,
- „Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice” – 100 000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową w wsi Chobienia” – 1 350 000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce” – 900 000,00 zł,
- „Budowa infrastruktury wod.-kan. w m. Koźlice – 2 070 000,00 zł,

Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok w wysokości 1 966 500,00 zł.

- „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni” – 200 000,00 zł,
- „Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów” – 400 000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – 250 000,00 zł,
- „Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno” – 104 550,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – dział 400

W budżecie zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM w Rudnej na dofinansowanie zadania publicznego dot. dostawy wody z gminnych zbiorczych urządzeń w wysokości 453 150,00 zł.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Zabezpiecza się środki w wysokości 9 750 600,00 zł na:

1) wydatki bieżące – 6 340 680,00 zł, z tego:

a) lokalny transport zbiorowy – 2 802 000,00 zł:

- dotacja celowa dla Gminy Polkowice na realizację publicznego transportu zbiorowego – 2 452 000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubieńskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego – 350 000,00 zł,

b) drogi publiczne wojewódzkie – 7 700,00 zł, z tego:

- zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej w m. Naroczyce gmina Rudna (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego) – 6 700,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 000,00 zł,

c) drogi publiczne powiatowe – 30 000,00 zł, z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 30 000,00 zł,

d) drogi publiczne gminne – 2 622 180,00 zł, z tego:

- wykonanie organizacji ruchu – 6 300,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 591 680,00 zł, w tym:
 - remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno – 666 223,00 zł,
 - remont chodników w m. Radoszyce i Olszany – 827 000,00 zł,
 - remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska – 36 531,00 zł
 - remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany – 19 926,00 zł,
 - zbiórka martwych zwierząt z dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 7 700,00 zł,
 - utrzymywanie i urządzenie na terenie sołectw Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych – zadanie z zakresu ochrony środowiska *zał. Nr 9* /36 000,00 zł/,
 - wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacją drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 35 000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie ulic, dróg, chodników i przystanków - 674 250,00 zł,
 - utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków – 118 250,00 zł,
 - uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych – 20 000,00 zł,
 - wykaszanie poboczy dróg gminnych – 23 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 110 000,00 zł,
- e) drogi wewnętrzne – 826 300,00 zł, z tego:
- wykonanie organizacji ruchu – 7 300,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 188 000,00 zł,

- utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków – 305 000,00 zł,
 - uzupełnianie znaków drogowych – 40 000,00 zł,
 - wykaszanie poboczy – 81 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 205 000,00 zł
- f) infrastruktura telekomunikacyjna – 52 500,00 zł, z tego:
- utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - 12 300,00 zł,
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 000,00 zł,
 - opłaty za dzierżawę gruntów pod sieci światłowodowe – 26 200,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 3 409 920,00 zł:
- a) infrastruktura kolejowa – 92 000,00 zł:
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów” - partycypacja Gminy Rudna w kosztach opracowania przedmiotowego dokumentu,
- b) drogi publiczne wojewódzkie – 100 000,00 zł:
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205” - 100 000,00 zł.
- c) drogi publiczne gminne – 2 950 920,00 zł, z tego:
- „Przebudowa ronda w m. Rudna” – 100 000,00 zł,
 - „Budowa drogi w m. Koźlice” – 1 233 800,00 zł,
- Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok w wysokości 1 172 110,00 zł.
- „Budowa obwodnicy m. Rynarcice” – 177 120,00 zł,
 - „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5” – 240 000,00 zł,
 - „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosy w Rudnej” – 400 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice” – 250 000,00 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki” – 250 000,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” – 150 000,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów” – 150 000,00 zł;
- d) drogi wewnętrzne – 204 000,00 zł, z tego:
- „Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna” – 120 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17 – 54 000,00 zł,
 - „Odwodnienie drogi w m. Orsk” – 30 000,00 zł,
- e) infrastruktura telekomunikacyjna – 63 000,00 zł:
- „Przebudowa linii światłowodowej” – 63 000,00 zł.

TURYSTYKA – dział 630

Środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł przeznacza się w formie dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań bieżących z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Wydatki związane z bieżącym gospodarowaniem nieruchomościami gminy ustalono w wysokości 631 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na remont budynku ul. Ścinawskiej 19 w m. Rudna /477 000,00 zł/, sporządzenie dokumentacji technicznej, sporządzenie wycen, koszty ogłoszeń o sprzedaży i ogłoszeń o wykazach nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe i notarialne, zakup mediów oraz inne opłaty i składki.

Na zadania związane z gospodarowaniem bieżącym mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano środki w kwocie 140 711,00 zł, w tym m. in.: dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Rudnej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie eksploatacji mieszkań, w części nie pokrytej dochodami z czynszu i opłat eksploatacyjnych w wysokości 70 711,00 zł, remont lokali mieszkalnych /50 000,00 zł/.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań majątkowych w kwocie ogółem 1 265 000,00 zł, z tego:

- „Zakup gruntów” – 30 000,00 zł,
- „Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne” – 1 110 000,00 zł,
Źródłem finansowania niniejszego zadania są m.in. środki otrzymane w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 437 900,00 zł.
- „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione” – 100 000,00 zł,
- „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1” – 25 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Środki w wysokości 225 200,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie prac związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudna oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w ramach niniejszego działu będą realizowane wydatki związane z postępowaniami administracyjnymi w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego na terenach gminy, na których nie ma miejscowego planu. Zaplanowano również środki na opiekę nad programem i portalem mapowym dla Gminy Rudna realizowanym przez firmę GIAP oraz aktualizację bazy danych programu GIS. Aplikacja ta służy do realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej. Ponadto zaplanowano środki na prace w zakresie podziałów nieruchomości gminnych oraz wypisy, wyrisy i mapy z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA – dział 730

Zabezpiecza się środki w wysokości 75 000,00 zł na stypendia dla studentów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Zabezpiecza się środki finansowe na wykonywanie przez Urząd Gminy zadań własnych i zleconych (rozdz. 75011 – 58 313,00 zł zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego) w wysokości 8 028 430,00 zł.

Wydatki obejmują m. in. sfinansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, zakup energii, materiałów, wyposażenia, diet radnych i sołtysów oraz działalność promocyjną gminy. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na prowizje wypłacane sołtysom z tytułu inkasa podatków, opłaty pocztowe, bankowe oraz opłaty za czynności egzekucyjne.

Zaplanowano również środki na opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 /kwota 728,00 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2022/.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział 751

W planie wydatków zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 560,00 zł na realizację zadań zleconych, tj. finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

Środki w wysokości 700,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej, tj. aktualizację planów akcji kurierskiej oraz realizację treningów /200,00 zł/ oraz na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /500,00 zł/.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Na wykonanie ustawowego obowiązku finansowania ochrony przeciwpożarowej w gminie, tj. utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej, Chobieni, Orsku, Górzynie i Gwizdanowie zabezpieczono środki w wysokości 330 140,00 zł, w tym na remont budynku remizy OSP w m. Gwizdanów zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł.

Środki w kwocie 12 100,00 zł zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zarządu Gminnego OSP mającego status stowarzyszenia na realizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne, zawodów sportowych pożarniczych, Gminnych Obchodów Dni Przeciwpowodziowych – Dzień Strażaka, ćwiczenia gminne OSP.

Na realizację zadań w ramach obrony cywilnej – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

W ramach działu 754 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 60 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa remizy OSP w m. Górzyn”.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Wpłatę do budżetu państwa części dochodów gminy – 3 586 494 zł ustalono w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów NR ST3-4750.31.21 z dnia 14 października 2021 r.

W dziale Różne rozliczenia ujęto również:

- składkę na rzecz Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich – 6 800,00 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 250 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Środki finansowe w kwocie ogółem 36 432 606,37 zł zaplanowane w dziale 801 i dz. 854 obejmują w większości finansowanie zadań, o których mowa w ustawie o systemie oświaty:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych (Rudna, Chobienia),
- 2) prowadzenie przedszkoli gminnych w Rudnej i w Chobieni,
- 3) dowożenie uczniów do szkół,
- 4) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi,
- 5) prowadzenie stołówek szkolnych,
- 6) prowadzenie świetlic szkolnych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług sprzątania, ochrony obiektów a także usług remontowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym pozalekcyjnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących wynosi 22 287 881,99 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6 966 881,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 15 321 000,99 zł, w tym środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 74 860,12 zł.

Kwota 22 287 881,99 zł obejmuje, w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 034 228,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli, w tym m.in. wydatki na dowożenie uczniów do szkół,

w tym dowożenie 3-4 latków do przedszkoli /kwota 1 200 000,00 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2022/, prowadzenie stołówek szkolnych /759 731,00 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /625 354,00 zł/, koszty działania komisji egzaminacyjnych /2 500,00 zł/, refundację kosztów dla przedszkoli prowadzonych przez inne gminy z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna /105 000,00 zł/, refundację kosztów poniesionych na zakup biletów miesięcznych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /240 000,00 zł/, dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu oświaty i wychowania /20 000,00 zł/, remonty obiektów oświatowych

/246 547,00 zł/, organizację „zielonej szkoły” dla uczniów szkół podstawowych /850 000,00 zł/, prowadzenie przedszkoli /4 849 468,00 zł/.

Kwota nie obejmuje przyznanej dotacji na prowadzenie przedszkoli, która zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie roku po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego. Wydatki z budżetu gminy dotyczące szkół i przedszkoli nie obejmują kosztów produktów żywnościowych zużytych na przygotowanie posiłków, dotyczą wyłącznie kosztów rzeczowych i osobowych w zakresie usług opiekuńczych, dydaktycznych oraz kosztów przygotowania posiłków.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska w dz. 801 zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9. Również w planach finansowych szkół i przedszkoli zabezpieczono środki na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży (zgodnie z opracowanym programem).

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 66 584,00 zł.

Zabezpieczono również środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 750 781,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 20 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty i wychowania.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Rudna w łącznej kwocie 14 062 582,38 zł na następujące zadania:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” – 2 128 000,00 zł. Są to m.in. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 368 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków wraz instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna” – 11 934 582,38 zł. Są to środki m.in. uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 5 678 756,60 zł.

W dziale 854 ujęto środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich i szkół podstawowych w wysokości łącznej 82 142,00 zł. Podstawę prawną tych wypłat stanowi uchwała Rady Gminy i przepisy ustawy o systemie oświaty.

Źródłem finansowania ww. wydatków są środki własne gminy.

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

W rozdziale 85131 – Lecznictwo stomatologiczne ujęto środki w wysokości 70 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego, w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży do 18-go roku życia z terenu Gminy Rudna.

Środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 118 352,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z programem przedstawionym przez GOPS. Wielkość wskazanych wydatków odpowiada kwocie prognozowanych dochodów z opłat za zezwolenia.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 1 200 000,00 zł na zakup usług świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych, diabetologicznych, otolaryngologicznych,

fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologiczno-położniczych, neurologicznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej, wykraczających poza kontrakt z NFZ. Zabezpieczono również środki w kwocie 10 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

W ramach działu 851 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa tężni solankowej w m. Chobienia”.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

RODZINA – dział 855

W budżecie na zadania z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny zaplanowano łącznie środki w wysokości 10 024 637,00 zł.

Na działalność prowadzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej zaplanowano środki na działalność bieżącą w kwocie ogółem 8 737 969,00 zł, z tego:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej,
- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków stałych,
- wypłata zasiłków, pomocy w naturze i innych świadczeń,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci i podopiecznych,
- świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne,
- wspierania rodziny.

Źródłem finansowania ww. wydatków są:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 6 259 500,00 zł na:
 - wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania – 3 602 000,00 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 637 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20 500,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie ogółem 333 600,00 zł na:
 - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15 700,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16 600,00 zł,
 - zasiłki stałe – 154 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 117 200,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 30 100,00 zł;
- 3) środki własne gminy w wysokości – 2 144 869,00 zł.

Na prowadzenie Żłobka Gminnego w Rudnej zabezpieczono kwotę ogółem 1 286 668,00 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka” – 24 000,00 zł.

Źródłem finansowania ww. zadań są środki własne gminy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

W ramach działu 900 planuje się wydatki ogółem w kwocie 10 727 833,18 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 8 150 991,50 zł i wydatki majątkowe 2 576 841,68 zł.

W rozdziale 90001 budżet przewiduje dotację przedmiotową dla ZGKiM w Rudnej na dofinansowanie działalności w zakresie wprowadzania ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych (eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków) – 1 318 200,00 zł.

Dotacja ma charakter przedmiotowy i została ustalona według stawek jednostkowych. Wielkość dofinansowania wynika z uchwały Rady Gminy oraz przewidywanych wielkości sprzedaży usług, określonych w planie finansowym zakładu budżetowego.

W rozdziale 90002 koszty segregacji, odbioru i transportu odpadów zostaną sfinansowane do wysokości 3 656 134,00 zł, z czego 130 934,00 zł to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników i odpis na ZFŚS, 3 254 000,00 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów, 228 000,00 zł prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 43 200,00 zł to pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (m.in. szkolenia, opłaty i składki, koszty postępowań, usługi pocztowe, likwidacja dzikich wysypisk) /kwota 3 254 000,00 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2022, z czego kwota 229 000,00 zł dotyczy umowy z poprzedniego roku oraz kwota 3 025 000,00 zł dotyczy wydatków w 2022 roku/. W ramach wydatków na gospodarowanie odpadami Gmina dopłaci z budżetu kwotę 1 447 226,00 zł.

W ramach działu 90004 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w gminie 1 133 900,00 zł, /w tym 970 000,00 zł dotyczą zadań ujętych w *zał. Nr 9 – utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych*/. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. wycinki drzew, nasadzeń, oczyszczania terenów zieleni oraz zagospodarowania rabat i klombów.

W ramach wydatków na oświetlenie uliczne w gminie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 495 000,00 zł na zakup opraw, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe i konserwację punktów świetlnych /1 335 000,00 zł/.

W ramach rozdziału dotyczącego pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 121 500,00 zł, które wymienione są w *zał. Nr 9* dotyczącym realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (m.in. akcja „Sprzątanie Świata”, usuwanie wyrobów azbestowych, usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej). Pozostałe wydatki w kwocie 39 000,00 zł dotyczą m. in. zakupu koszty ulicznych, kosza na nakrętki, opracowania Programu Ochrony Środowiska.

W ramach pozostałej działalności komunalnej zaplanowano wydatki w wysokości 456 280,00 zł, m.in. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie m. in. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 18 000,00 zł, zakup materiałów 70 000,00 zł, usług remontowych 36 000,00 zł oraz pozostałych usług 332 280,00 zł

obejmujących prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów, sporządzenie Raportu wykonania Programu Ochrony Środowiska, obsługę techniczną sieci gazowej w Toszowicach i Ciechłowicach (zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF w roku 2022) oraz zakup usług pozostałych.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki w kwocie 2 546 819,18 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 9 188,00 zł na obsługę programu czyste powietrze oraz w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano zakup czujników jakości powietrza w kwocie 4 500 zł /zał. Nr 9/.

Ponadto w rozdziale 90005 zaplanowano środki na realizację zadania dotyczącego poprawy efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Inwestycji (wymiana piecy) w łącznej kwocie 2 533 131,18 zł, z czego kwotę 2 416 841,68 zł zaplanowano jako dotację celową dla Grantobiorców /wydatek majątkowy/ oraz wydatki bieżące na obsługę programu 120 789,50 zł.

W ramach działu 900 przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 160 000,00 zł:

- „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych” – 100 000,00 zł,
- „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice, Kliszów” – 60 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Zapewnia się środki finansowe w wysokości 5 611 270,00 zł na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z czego na bieżące wydatki kwotę 5 112 120,00 zł, wydatki majątkowe 499 150,00 zł. W 2022 roku planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury (Centrum Kultury Gminy Rudna - 4 305 730,00 zł) na działalność w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Zadania zlecone tej instytucji obejmować będą koszty utrzymania powierzonych obiektów gminnych, organizację imprez kulturalnych na potrzeby wszystkich sołectw, działalność merytoryczną z zakresu upowszechniania kultury a także remonty i naprawy bieżące w obiektach instytucji kultury. Szczegółowy zakres zadań określają zawarte z gminą umowy. Na prowadzenie przez instytucję kultury bibliotek zabezpiecza się kwotę 196 390,00 zł.

W budżecie ujęto również wydatki na zakup wyposażenia placów zabaw /50 000,00 zł/, zakup wyposażenia świetlic wiejskich /50 000,00 zł/ i zakup usług pozostałych / 50 000,00 zł/ oraz usługi remontowe obejmujące remont świetlic wiejskich /100 000,00 zł/.

W ramach działu Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami zabezpiecza się środki w wysokości 530 000,00 zł. Kwota 300 000,00 zł zabezpieczać ma potrzeby związane z ochroną położonych na terenie gminy obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Dotacja zostanie przyznana właścicielowi lub posiadaczowi obiektu, który spełni kryteria określone uchwałą. Ponadto zabezpiecza się środki na utrzymanie i zabezpieczenie zabytków, odkrzaczanie wokół zabytków stanowiących własność gminy oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków w łącznej kwocie 30 000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na kwotę ogółem 499 150,00 zł na:

- „Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów” – 254 150,00 zł,

- „Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice” – 45 000,00 zł,
- „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne” - 200 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

W ramach działu 926 planuje się wydatki ogółem w kwocie 5 060 807,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 1 581 300,00 zł i wydatki majątkowe 3 479 507,00 zł.

Przewidziane w planie budżetu środki finansowe na działalność z zakresu kultury fizycznej obejmują finansowanie zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej. Zadania realizują: instytucje kultury, stowarzyszenia sportowe i inne stowarzyszenia. W kwotach dotacji zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji różnych zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej o znaczeniu lokalnym. Łączna kwota zaplanowanych dotacji wynosi 1 240 800,00 zł.

Kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych zostaną udzielone po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, określonego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z programem przyjętym w odrębnej uchwale Rady Gminy oraz ustawą o sporcie. W projekcie budżetu uwzględniono obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi, określone uchwałą Rady Gminy.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów umowy dzierżawy dz. Nr 307/2 Obręb Chobienia (przystań kajakowa) w kwocie 10 000,00 zł /zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF w roku 2022/ oraz nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach usług remontowych w budżecie uwzględniono remont budynków OSiR w m. Chobienia /200 000,00 zł/ i m. Rudna /50 000,00 zł/.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w kwocie ogółem 3 479 507,00 zł:

- „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” – 1 500 000,00 zł,
- „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” – 1 500 000,00 zł,
Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków jest wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z czego na zadanie pn. „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” kwota 1 200 000,00 zł natomiast na realizację zadania pn. „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” kwota 865 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej” – 200 000,00 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice” – 179 507,00 zł,
- „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” – 100 000,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Gmina Rudna nie posiada zobowiązań wekslowych oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń za inne jednostki organizacyjne.

Plan budżetu nie przewiduje spłat w roku 2022 żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych. Nie przewiduje się na koniec roku budżetowego wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych.

W 2022 r. zakłada się deficyt budżetu w wysokości 22 000 927,02 zł, który zostanie sfinansowany środkami nadwyżki budżetowej z lat poprzednich – 19 486 982,02 zł, przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek – 11 045,00 zł oraz niewykorzystanymi

środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 502 900,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Uzyskanie w roku bieżącym ponadplanowych dochodów jak również zaawansowanie zadań w roku 2021 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego, na rachunku bankowym pozostaną środki, które mogą być wykorzystane do sfinansowania części wydatków roku 2022.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY

Określone w załączniku *Nr 14 do uchwały* przychody i koszty zakładu budżetowego dotyczą działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i zostały ustalone na podstawie projektu planu finansowego przedłożonego przez Dyrektora Zakładu oraz na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych.

Ustalono następujący zakres dotowanych usług i kwoty dotacji przedmiotowych:

- dostawa wody $265\,000\text{ m}^3 \times 1,71\text{ zł} = 453\,150,00\text{ zł}$ kwota dotacji
- wprowadzanie ścieków $260\,000\text{ m}^3 \times 5,07\text{ zł} = 1\,318\,200,00\text{ zł}$ kwota dotacji
- eksploatacja lokali mieszkalnych $70\,710,96\text{ m}^2 \times 1,00\text{ zł} = 70\,710,96\text{ zł}$ kwota dotacji

Kwota ogółem przyznanej dotacji przedmiotowej 1 842 061,00 zł.

Plan finansowy zakładu przewiduje:

- przychody ogółem w wysokości 8 932 644,00 zł, w tym dotacje przedmiotowe w wysokości 1 842 061,00 zł,
- koszty ogółem w wysokości 8 932 644,00 zł.

Nie przewiduje się dotowania usług realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w zakresie;

- utrzymania cmentarzy,
- eksploatacji lokali użytkowych.

W budżecie na 2022 rok nie przewiduje się dotacji celowej na finansowanie inwestycji zakładu.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W projekcie budżetu uwzględniono plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych 858 970,00 zł – działalności wyodrębnionej finansowo /załącznik *Nr 17 do uchwały*/.

Plan uwzględnia następujące źródła dochodów:

- opłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców, opiekunów prawnych, pracowników jednostek oświatowych lub GOPS-u za zakup produktów żywnościowych,
 - opłaty wnoszone przez pracowników jednostek oświatowych za przygotowanie posiłków w stołówce szkolonej,
 - odsetki od środków finansowych pochodzących z opłat,
 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat.
- Wydatki obejmują cele określone odrębną uchwałą Rady Gminy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

1. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zagranicznych i krajowych

- 1) Na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 966 500,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2) Zadanie „Remont chodników w m. Olszany”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacowana wartość realizacji zadania wynosi 258 027,00 zł. Gmina ma możliwość otrzymania dofinansowania do 80% wartości szacunkowych kosztów inwestycji.
- 3) Zadanie „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacowana wartość realizacji zadania wynosi 393 330,00 zł. Gmina ma możliwość otrzymania dofinansowania do 80% wartości kosztów.
- 4) Na realizację zadania pn. „Budowa drogi w m. Koźlice” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 172 110,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 5) Na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – etap I” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 6 840 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 6) Na realizację zadania Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne” w zakresie wykonania elewacji oraz izolacji fundamentów złożono wniosek o dotację do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wnioskowana wysokość dotacji 410 000,00 zł.
- 7) Na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Paskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna.” Gmina Rudna uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 753 635,72 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.
- 8) Na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice”. Fundacja KGHM Polska Miedź S.A. przyznała Gminie Rudna darowiznę w kwocie 85 000,00 zł.

Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie zadania /nie zostało uwzględnione

w projekcie budżetu na 2022 r./ do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie „Remont zabytkowego kościoła w Starej Rudnej”. Szacunkowa wartość robót – 379 796,94 zł. Wnioskowana kwota dotacji 373 786,94 zł.

W ramach kolejnej tury naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się złożenie wniosku na realizację inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap”.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie, a wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę ogółem 30 304 551,06 zł, z tego:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnica Głogowskiego Obszaru Interwencji – 2 416 841,68 zł;
- 2) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna – 11 934 582,38 zł;
- 3) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia - 1 350 000,00 zł;
- 4) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce - 900 000,00 zł;
- 5) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne – 200 000,00 zł;
- 6) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5 - 240 000,00 zł;
- 7) Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej – 400 000,00 zł;
- 8) Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarcice - 250 000,00 zł;
- 9) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach – 1 500 000,00 zł;
- 10) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione – 100 000,00 zł;
- 11) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów” – 92 000,00 zł;
- 12) Budowa remizy OSP w m. Górzyn – 60 000,00 zł;
- 13) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia – 1 500 000 zł;
- 14) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne – 1 110 000,00 zł;
- 15) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1 – 25 000,00 zł;
- 16) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17 – 54 000,00 zł;
- 17) Odwodnienie drogi w m. Orsk – 30 000,00 zł;
- 18) Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno – 104 550,00 zł;
- 19) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna – 100 000,00 zł;
- 20) Budowa drogi w m. Koźlice – 1 233 800,00 zł;
- 21) Przebudowa świetlicy w m. Ciecłowice – 45 000,00 zł;
- 22) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn – 150 000,00 zł;
- 23) Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów – 150 000,00 zł;
- 24) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap – 2 128 000,00 zł;
- 25) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap – 20 000,00 zł;

- 26) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów – 60 000,00 zł;
- 27) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice – 2 070 000,00 zł;
- 28) Budowa obwodnicy m. Rynarcice – 177 120,00 zł;
- 29) Przebudowa ronda w m. Rudna – 100 000,00 zł;
- 30) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni – 200 000,00 zł;
- 31) Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice – 100 000,00 zł;
- 32) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki – 250 000,00 zł;
- 33) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów – 254 150,00 zł;
- 34) Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna – 120 000,00 zł;
- 35) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice – 179 507,00 zł;
- 36) Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów – 400 000,00 zł;
- 37) Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej – 200 000,00 zł;
- 38) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 – 100 000,00 zł.