

UCHWAŁA NR XXXVI.253.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 77.934.874,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 59.259.845,00 złotych

2) dochody majątkowe w kwocie 18.675.029,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.493.804,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.456.899,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) dochody związane z Rządowym Funduszem Polski Ład I w wysokości 6.750.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.150.281,00 złotych.

§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 90.842.820,79 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 59.135.796,03 złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.707.024,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 4

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.493.804,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.456.899,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład I w wysokości 6.750.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c

4) wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.299.097,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2d

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.150.281,00 złotych.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 181.992,03 złotych
- 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 12.907.946,79 złotych, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 14.033.850,51 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.125.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.295.046,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.542.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 404.902,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 401.402,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 662.128.75 złotych,
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwotę 10.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 105.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2022

DOCHODY

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---------------|---|---------------------|
| 020 | | Leśnictwo | 4 800,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 4 800,00 |
| | 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 | 4 800,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 257 903,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 123 603,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 603,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 300,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 130 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 130 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 045 580,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 432 580,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 580,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 000,00 |
| | 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 | 71 000,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 24 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 300 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 613 000,00 |
| | 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 | 402 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 166 640,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 117 440,00 |
| | 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 | 117 440,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49 200,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---------------|---|----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 700,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 695,00 |
| | | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 695,00 |
| | 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 | 2 695,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250,00 |
| | | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 250,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 060 923,00 |
| | | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 150,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 845 567,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 976 947,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 520 657,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 151,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 161 312,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 150 000,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 808 211,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 507 727,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 342 195,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 174,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 380 532,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 330 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 45 083,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 442 952,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 354 902,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|---|----------------------|
| | § | | |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 50 000,00 |
| 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 904 043,00 |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 531 404,00 |
| 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 372 639,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 21 756 871,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 992 314,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 992 314,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 563 471,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 563 471,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 69 500,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 6 750 000,00 |
| 6090 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 750 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 381 586,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 381 586,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 135 856,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 020,00 |
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| 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 | 22 500,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 920,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 246 956,00 |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 300,00 |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 310,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 212 346,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 846 808,00 |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 70 140,00 |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 352 920,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 388 548,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 18 072,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 072,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 458 294,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 500,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--|---------------|---|----------------------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 13 970,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 650,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 320,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 102 012,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 012,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 101 000,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 147 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 000,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 121 312,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 912,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 70 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| 85295 Pozostała działalność | | | 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 333 296,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | | 1 333 296,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 333 296,00 |
| 855 Rodzina | | | 10 004 021,00 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 5 086 810,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | 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 | 5 078 760,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 4 306 154,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 |
| | 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 | 4 253 104,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 41 805,00 |
| | 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 | 41 805,00 |
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 569 252,00 |
| | 0839 | Wpływy z usług | 71 280,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|--|---|----------------------|
| | § | | |
| 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 464 509,00 |
| 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 463,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 13 627 195,00 |
| | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 940 166,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 935 166,00 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 700,00 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 9 581 029,00 |
| 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 terytorialnego | 9 043 235,00 |
| 6299 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 537 794,00 |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | | 1 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 105 000,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 105 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 500,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 20 500,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 60 050,00 |
| | 92604 Instytucje kultury fizycznej | | 60 050,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 77 934 874,00 |

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|---|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 117 440,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 117 440,00 |
| | 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 | 117 440,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 695,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 695,00 |
| | 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 | 2 695,00 |
| 855 | Rodzina | | 9 373 669,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 078 760,00 |
| | 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 | 5 078 760,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 253 104,00 |
| | 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 | 4 253 104,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 805,00 |
| | 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 | 41 805,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 9 493 804,00 |

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|---|---------------------|
| | § | | |
| 600 | Transport i łączność | | 123 603,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 123 603,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 603,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 333 296,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 333 296,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 333 296,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 456 899,00 |

Budżet na rok 2022

DOCHODY – Rządowy Fundusz Polski Ład

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | § | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 6 750 000,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 6 750 000,00 |
| 6090 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 750 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 6 750 000,00 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---------------|--|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 158 895,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 21 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 58 000,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 58 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 24 895,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 355,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 540,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 192 818,76 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 123 603,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 603,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 039 215,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 459,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 102,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 249 954,76 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 4 500,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 500,00 |
| | 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 | 4 500,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 601 858,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 039 858,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8 000,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 50,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 880 738,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 550 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 160 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 83 100,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 3 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 905 752,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 249 857,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 440,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 260,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 260,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 762,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 135,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 206 506,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 186 556,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 250,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 751 967,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 636 523,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 139,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611 032,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 055,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 600,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 800,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 90 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 443 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 400,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 38 939,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 669,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50 000,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 450,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 200,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 46 810,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 132 588,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 988,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| 75095 Pozostała działalność | | 564 834,00 |
| Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. | | |
| 2360 | 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 500,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 720,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 554,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 52 760,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 300 000,00 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 695,00 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 695,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379,62 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,39 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 220,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,99 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 344 464,00 |
| 75405 Komendy powiatowe Policji | | 12 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 306 464,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 750,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 714,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 6 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 361 000,00 |
| | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i> | |
| 75702 | jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 361 000,00 |
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 |
| 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 431 992,03 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 431 992,03 |
| 4810 | Rezerwy | 431 992,03 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 22 697 543,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 13 782 194,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 265 487,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 789 480,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 318,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 733 569,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 247 075,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 420,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 600,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 800,00 |
| 4260 | Zakup energii | 313 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 643,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 040,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 19 816,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 461 368,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 900,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 113 709,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 458 291,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 619 178,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 357 446,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 488,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 964,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 028,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 951,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 610,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 877,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 28 310,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 12 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 550,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 451,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 097,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 455,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 634 257,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 50 458,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 139 590,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 152,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 085 393,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 960,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444 982,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 421,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 200,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 352 920,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 146 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 260,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 178 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 146,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 279,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 348 552,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 111 175,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 650 031,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 547,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 116,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 702,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 157,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 724,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 475 746,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 039,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 586 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 586 500,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 756,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 756,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 621 397,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 133,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 241,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 137,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 650,00 |
| 4260 | Zakup energii | 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 586,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 702,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 453 641,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 207,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 144 555,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 193,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 988,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 770,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 970,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 594,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 840,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 828 183,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 70 557,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 324 074,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 461,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 230,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 200,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 480,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 900,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 655,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 748,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 412 752,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 401 402,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 31 195,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 24 700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 699,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 7 300,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 508,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 7 850,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 762 524,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się | |
| 85205 | wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 2 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 970,00 |
| 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 nadmiernej wysokości | 650,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 320,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 339 000,00 |
| 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 nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 338 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 450 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 450 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 217 000,00 |
| 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 nadmiernej wysokości | 7 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 890 304,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 050,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 596,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 478,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 344,00 |
| 4260 | Zakup energii | 31 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 236,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 406,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 499,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 192,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 203,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 404 000,00 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 404 000,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | 200 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| 85295 Pozostała działalność | | 246 050,00 |
| 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 | 11 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 490,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 403,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 482,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 020,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 929,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 335 796,00 |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 2 000,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | 1 333 796,00 |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 333 296,00 |
| 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 nadmiernej wysokości | 500,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 60 000,00 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 40 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 |
| 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 20 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| 855 Rodzina | | 10 510 372,00 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | 5 132 045,00 |
| 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 nadmiernej wysokości | 7 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 058 434,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 800,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 650,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 425,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 236,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 340 882,00 |
| 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 nadmiernej wysokości | 17 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 796 910,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 888,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 650,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 994,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 440,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 123 081,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 210,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 570,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 981,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 276,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 018,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 65 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 805,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 805,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 807 559,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 403,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 988,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 307,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 757,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 222,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 300,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 530,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 577,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 615,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 319,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 286,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 814,00 |
| 4267 | Zakup energii | 6 000,00 |
| 4269 | Zakup energii | 700,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 67 823,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 75 898,00 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 085,00 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 215,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 455 511,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 946 571,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 811 571,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 941 166,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 340,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 780,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 281,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 322,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 766,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 849,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 817 826,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 002,00 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | 90 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 130 300,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 300,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 9 735 399,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 370,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 486 890,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 537 794,00 |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 556 345,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 000,00 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | | 145 715,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 215,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 144 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 069 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 63 300,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 |
| 90095 Pozostała działalność | | 258 560,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 628,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 732,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 459 747,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 000,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. | |
| 2360 | 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 880 154,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 280 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 148,00 |
| 4260 | Zakup energii | 64 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 122 493,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 003,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 725,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 085,00 |
| 92116 | Biblioteki | 505 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 505 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 024 593,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 193,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 061 501,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 766 701,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 424,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 757 277,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 014 800,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 107 500,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 62 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 150 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 000,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 280 000,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. | |
| 2360 | 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 280 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 90 842 820,79 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|---|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 117 440,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 117 440,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 440,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 695,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 695,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 220,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,99 |
| 855 | Rodzina | | 9 373 669,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 078 760,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 058 434,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 490,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 236,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 253 104,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 796 910,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 580,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 953,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 011,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 805,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 805,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 9 493 804,00 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------|--|---------------------|
| | § | | |
| 600 | | Transport i łączność | 123 603,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 123 603,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 603,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 333 296,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 333 296,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 333 296,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 456 899,00 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI – Rządowy Fundusz Polski Ład

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 800 000,00 |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>1 800 000,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 |
| | | <i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i> | <i>1 800 000,00</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900 000,00 |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>900 000,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | <i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i> | <i>900 000,00</i> |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 050 000,00 |
| | 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>4 050 000,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 050 000,00 |
| | | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i> | <i>4 050 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 750 000,00 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|--|--|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 520 868,76 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 520 868,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 868,76 |
| | | <i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i> | <i>138 868,76</i> |
| | | <i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów</i> | <i>182 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i> | <i>200 000,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 178 229,00 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 178 229,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 178 229,00 |
| | | <i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i> | <i>1 178 229,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | | 600 000,00 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | 600 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i> | <i>600 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 299 097,76 |

PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
|------|---|----------------|----------------------|
| | Przychody ogółem | | 14.033.850,51 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2.299.097,76 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | §950 | 5.113.524,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 6.621.228,75 |

Zał. Nr 3b
do uchwały nr XXXVI.253.2021
z dnia 21.12.2021 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota po zmianach |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Rozchody ogółem | | | 1.125.903,72 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 300.000,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 825.903,72 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---|--|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 15 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | <i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt</i> | <i>15 000,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 4 249 954,76 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 249 954,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 249 954,76 |
| | | <i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i> | <i>138 868,76</i> |
| | | <i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów</i> | <i>182 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I</i> | <i>1 145 199,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra</i> | <i>183 887,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie</i> | <i>550 000,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i> | <i>180 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 761631P ul. Wąska oraz 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 761565P w miejscowości Staniew wraz z remontem mostu - PŁ III</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 761590 P w miejscowości Czarny Sad - Lipowiec - PŁ II</i> | <i>250 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi Nr 761586 P w Orli</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | <i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i> | <i>600 000,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 880 738,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 880 738,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 880 738,00 |
| | | <i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</i> | <i>2 003 738,00</i> |
| | | <i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i> | <i>1 877 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 300 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 300 000,00 |
| | | <i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | <i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i> | <i>100 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 12 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 12 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 |
| | | <i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i> | <i>12 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 160 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| 80101 Szkoły podstawowe | 130 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| <i>Termomodernizacja budynku w ZSP Borzęcicach - projekt PŁ II</i> | 130 000,00 |
| 80104 Przedszkola | 30 000,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| <i>zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola</i> | 30 000,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 655 970,00 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 841 571,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 811 571,00 |
| <i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i> | 1 178 229,00 |
| <i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp</i> | 395 000,00 |
| <i>Budowa kanalizacji ul. Spokojna w Koźminie Wlkp.</i> | 1 138 342,00 |
| <i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i> | 2 100 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| <i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | 30 000,00 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| <i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i> | 1 800 000,00 |
| <i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - WŁ</i> | 200 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 714 399,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 370,00 |
| <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i> | 28 370,00 |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 486 890,00 |
| <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i> | 2 486 890,00 |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 537 794,00 |
| <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i> | 537 794,00 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 556 345,00 |
| <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i> | 6 556 345,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 000,00 |
| <i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i> | 105 000,00 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| <i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i> | 50 000,00 |
| 90095 Pozostała działalność | 50 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| <i>Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie</i> | 50 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 176 085,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 176 085,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 085,00 |
| <i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i> | 40 759,00 |
| <i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i> | 16 345,00 |
| <i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i> | 11 000,00 |
| <i>FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej</i> | 8 000,00 |

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| | <i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i> | 38 926,00 |
| | <i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i> | 15 551,00 |
| | <i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i> | 30 504,00 |
| | <i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze</i> | 15 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | <i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i> | 900 000,00 |
| | <i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i> | 100 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 257 277,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 757 277,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 757 277,00 |
| | <i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i> | 50 000,00 |
| | <i>Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i> | 80 000,00 |
| | <i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i> | 27 277,00 |
| | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i> | 600 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 500 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 000,00 |
| | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i> | 4 050 000,00 |
| | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - WŁ</i> | 450 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 31 707 024,76 |

Budżet na rok 2022

DOTACJE

| Dział | Rozdział | § | jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|--|---|--|------------------|-------------|--|------------------|-------------|
| | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | | | | 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 Melioracje wodne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| | 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 | 6 000,00 | |
| 630 Turystyka | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | |
| | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | |
| | 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 | 4 500,00 | |
| 750 Administracja publiczna | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | |
| | 75095 Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | |
| | 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 | 25 500,00 | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | jednostka otrzymująca dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|---|---|-------------------------------|--|--|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 80104 | Przedszkola | | | | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 0,00 | 0,00 | 31 195,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 31 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 31 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 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 | 11 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 1 333 296,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 1 333 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2510 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 333 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 0,00 | 0,00 | 110 555,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6230 | | | 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 | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział § | jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|--|---|--|--------------|-------------------|--|--------------|---------------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | | | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 0,00 | 0,00 | 1 340,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 6230 | 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 | 105 000,00 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | | | 0,00 | 0,00 | 69 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 69 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 | 5 000,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 Biblioteki | | | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 Kultura fizyczna | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 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 | 1 280 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 118 296,00 | 0,00 | 176 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 000,00 |

Załącznik Nr 6

do uchwały nr XXXVI.253.2021

z dnia 21.12.2021

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2021 r.**

| Dział | Rozdz. | Treść | Przychody | Koszty |
|-------|--------|--|---------------------|---------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 698 374,00 | 3 698 374,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | |
| | | Wpływy z działalności | 1 000 000,00 | |
| | | Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji) | 749 316,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON) | 1 735 762,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW) | 133 296,00 | |
| | | Dotacje celowe- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 80 000,00 | |
| | | Razem przychody | 3 698 374,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | | 2 627 900,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 621 580,00 |
| | | Zakup energii | | 45 000,00 |
| | | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | | 100 000,00 |
| | | Zakup usług i pozostałe | | 303 894,00 |
| | | Razem koszty | | 3 698 374,00 |

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXXVI.253.2021

z dnia 21.12.2021r.

Wydatki na ochronę środowiska

| L.p | Nazwa zadania | Dział | 6230 | Razem |
|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych. | 90005 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | Razem: | 105.000,00 | 105.000,00 |

