

## **Uchwała Budżetowa na rok 2022**

**Rady Gminy Mirów**

**Nr XXXI/162/2021**

**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Mirów uchwala:**

### **§ 1. Ustala się plan budżetu Gminy na 2022 rok:**

#### **1) Plan dochodów w łącznej kwocie 19 693 829,19 zł, z tego:**

- a) bieżące w kwocie 17 386 151,19 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 307 678,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

#### **2) Plan wydatków w łącznej kwocie 22 183 531,95 zł, z tego:**

- a) bieżące w kwocie 17 075 102,95 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 108 429,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**

#### **3) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.**

#### **4) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 4.****

#### **5) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 489 702,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:**

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 727 539,00 zł,**
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **9 429,00 zł,**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **508 734,76 zł**
- 4) kredytu w kwocie **244 000,00 zł,**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 095 702,76 zł** pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie **850 000,00 zł,**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **508 734,76 zł,**
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 727 539,00 zł,**
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **9 429,00 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **606 000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 88 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 56 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

**§ 5.** Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 1 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 489 863,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 489 863,00 zł.

**§ 7.** Ustala się wydatki finansowane ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej wynikające z art. 70e ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynikające z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych w kwocie 1 427 539,00 zł.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) Zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000,00 zł.
- 2) Zaciąganego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt. 4 niniejszej uchwały.
- 3) Zaciągniętego kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

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

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 pkt 1 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) Dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 11. 1.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Mirów

**Wiesław Morawiak**

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Założenia przyjęte przy konstrukcji Uchwały Budżetowej na 2022r.:

- wzrost PKB o 4,3 proc.
- inflacji o 2,8 proc.
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wyniesie 3 010 zł – to wzrost o 200 zł w porównaniu z 2021 r. Do 19,70 zł wzrośnie też minimalna stawka godzinowa.
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2022 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

Budżet zaplanowano z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią COVID. Jest budżetem ostrożnościowym, w którym planowane dochody uwzględniają sytuację makroekonomiczną państwa, mogącą skutkować między innymi spadkiem dochodów z PIT i CIT a także spadkiem dochodów mieszkańców Gminy z powodu ewentualnego wzrostu bezrobocia. Opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie Gminy.

Do opracowania uchwały budżetowej wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki z przekazanych wytycznych z Ministerstwa Finansów przytoczone powyżej.

### I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Z Ministerstwa Finansów przekazano informację, (pismo ST3.4750.31.2021) o planowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej, która dla Gminy Mirów składa się z części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2022 r. wynosi 9 028 907 zł

z tego:

- 1) część wyrównawcza 4 715 766 zł
- 2) część równoważąca 331 620 zł
- 3) część oświatowa 4 001 521 zł

**W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Mirów w okresie 2019-2022.**

Tytuł dochodów	2019r	Zmiana	2020r	Zmiana	2021r	Zmiana	2022r
Subwencja ogólna z tego:	8 387 878	+364 654	8 752 532	+496 478	9 249 010	- 220 103	9 028 907
% n-1	105,9		104,3		102,2		
- część wyrównawcza	4 022 909	+315 682	4 338 591	+344 821	4 683 412	+32 354	4 715 766
- część równoważąca	273 495	+1 868	275 363	+11 401	286 764	+24 856	311 620
- część oświatowa	4 050 418	+29 623	4 080 041	-157 425	3 922 616	+78 905	4 001 521
- rezerwa części subwencji	41 056	+17 481	58 537	- 7 919	50 618	0	0
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	0	0	305 600	0	0

W wymienionych powyżej częściach subwencji na analizę zasługuje przede wszystkim subwencja oświatowa. W roku 2020 zanotowano wzrost o kwotę 29 623 zł w stosunku do roku poprzedzającego. W roku 2021 subwencja oświatowa została zmniejszona o 157 425 zł w stosunku do roku poprzedzającego. Kwota planowanej subwencji na 2022 rok jest większa w porównaniu do roku 2021 o 78 905 zł. Obserwuje się planowany niewielki wzrost subwencji oświatowej, co w sytuacji wzrostu wymagań związanych z zadaniami oświatowymi i sytuacją ekonomiczną kraju oznacza zwiększenie wkładu własnego gminy w utrzymanie infrastruktury oświatowej oraz dotychczasowego poziomu nauczania i zatrudnienia w oświacie.

**W stosunku do projektu budżetu zwiększeniu uległa w 2021 r. planowana kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 305 600 zł.**

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. jest mniejsza o 193 041 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2021 roku. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W zestawieniu poniżej przedstawiono wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy Mirów w okresie 2019 - 2022 r.

Tytuł dochodów	2019r	Różnica	2020r	Różnica	2021r	Różnica	2022r
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 603 867	-85 162	1 517 657	+219 969	1 737 626	-193 041	1 544 585
%	112,9		94,7		114,4		88,9

W 2022 roku planuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie wyższej niż w latach następnych z powodu trwającej egzekucji z zaległości wymagalnych podatnika będącego osobą prawną. Gmina posiada klauzulę wykonalności i egzekucja jest w toku. Mając na uwadze pozostałe warunki makroekonomiczne zakłada się niewielki wzrost planowanych dochodów na 2022 rok w niektórych dziedzinach.

Plan dochodów i wydatków na 2022 rok ustalono w oparciu o dokonaną analizę planu dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2021 r. Część danych liczbowych zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano w kwotach zgodnych z przekazaną informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem Nr WF-I.3112.24.42.2021 i Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu pismem nr DRD- 3112/20/21.

Na 2022 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 850 000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2031-2032. Zwiększenie zadłużenia w przedstawiony sposób nie będzie miało wpływu na przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązującego od 2014r. w latach, na które zaplanowano spłatę. Kredyt będzie zaciągnięty na pokrycie deficytu w kwocie 244 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 606 000 zł. Wskaźniki obsługi zadłużenia na lata spłaty zaciągniętych kredytów omówione zostaną w objaśnieniach do WPF.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 6 422 700 zł (32,6% planowanych dochodów ogółem) i wzrośnie w stosunku do planowanego zadłużenia na koniec 2021 roku o kwotę 244 000 zł.

**Planowane dochody ogółem Gminy Mirów na 2022 r.** ustalono na poziomie 19 693 829,19 zł, z czego dochody bieżące 17 386 151,19 zł a dochody majątkowe 2 307 678 zł.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu na 2022 r., w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Planowane dochody na 2022 r. według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021 r.	Plan na 2022r.
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 079 078,49</b>	<b>16 137 282,71</b>	<b>17 386 151,19</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 670 052,50</b>	<b>2 786 172,54</b>	<b>3 544 145,00</b>
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	614,41	1 645,00
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 737 626,00	1 316 420,00	1 544 585,00
	- podatek rolny	161 600,00	159 988,08	196 600,00
	- podatek od nieruchomości	290 651,64	206 598,24	381 000,00
	- podatek leśny	42 000,00	32 693,00	43 013,00
	- podatek od środków transportowych	90 000,00	75 111,15	100 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 655,18	56 000,00
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 155,00	313 646,57	489 863,00
	- pozostałe dochody	946 519,86	631 445,91	731 439,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>8 160 015,99</b>	<b>6 302 517,17</b>	<b>4 813 099,19</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 736 862,15	5 118 670,41	3 863 098,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych jednostek na realizację własnych zadań bieżących gmin	842 390,00	603 082,92	658 697,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	580 763,84	580 763,84	291 304,19
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>9 249 010,00</b>	<b>7 048 593,00</b>	<b>9 028 907,00</b>

<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 327 947,15</b>	<b>2 118 159,83</b>	<b>2 307 678,00</b>
<b>1.</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. (§ 6257, 6258, 6259 )	1 600 384,38	727 179,00	0
<b>2.</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290, 6299)	158 364,00	154 553,06	0
<b>3.</b>	Dotacje celowe otrzymane od innych JST na zadania realizowane na podst. Porozumień (§ 6630)	110 000,00	0,00	801 678,00
<b>4.</b>	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST (§ 6300)	1 265 000,00	1 225 000,00	0
<b>5.</b>	Pozostałe dotacje (§ 6330)	11 427,77	11 427,77	11 000,00
<b>6.</b>	Dochody ze sprzedaży majątku.	0,00	0,00	100 000,00
<b>7.</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	1 395 000,00
<b>8.</b>	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 427 539,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	Uzupełnienie subwencji ogólnej na: - wodociągi - kanalizację	300 000,00 2 455 232,00	0,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>28 407 025,64</b>	<b>18 255 442,54</b>	<b>19 693 829,19</b>

W dochodach bieżących na 2022 r. ujęto dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 863 098 zł., dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 658 697 zł., a także dotacje ze środków UE na:

- projekty realizowane w latach 2019-2022 w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirów p.n. „Rozwój edukacji – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” w kwocie 111 197,25 zł,
- realizację projektu z działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” w kwocie 180 106,94 zł.

Dochody bieżące własne wg źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli powyżej.

Dochody majątkowe na 2022 rok, to dochody z tytułu:

- dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie p.n. „Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów” w wysokości 801 678 zł. Na powyższe zadanie podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2021. Zadanie było ujęte w przedsięwzięciach na lata 2021 – 2023. Ze względu na okoliczności niezależne od gminy wykonanie zadania z roku 2021 zostało przesunięte na rok 2022. W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano i zabezpieczono w planie wydatków udział własny w kwocie 407 134 zł, które to środki nie zostaną wydatkowane i w 2022 r. staną się środkami wolnymi,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z programu Polski Ład w wysokości 3 195 000 zł w tym w roku 2022 1 395 000 zł, a w roku 2023 1 800 000 zł. Ze środków tych będą realizowane dwa n/w zadania:
  - „Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło obiekty użyteczności publicznej w miejsc. Mirów Stary” i określono nakłady w 2022 r.

w wysokości 800 000 zł w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 720 000 zł oraz udział własny 80 000 zł, zadanie ujęto w WPF na lata 2022 – 2023,  
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów” i określono nakłady w 2022 r. w wysokości 750 000 zł w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 675 000 zł oraz udział własny 75 000 zł, zadanie ujęto w WPF na lata 2022 – 2023.

- planowanych środków ze sprzedaży majątku tj. działek gminnych w kwocie 100 000 zł, do sprzedaży wystawione będą grunty sołectwa Bieszków Górny o łącznej powierzchni 8,1892ha. Powyższą sprzedaż zaplanowano w 2021 roku, jednak z przyczyn związanych z epidemią COVID nie dokonano podziałów i nie ogłoszono przetargów związanych ze sprzedażą,
- zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych z Funduszu Sołectkiego w roku 2021 w kwocie 11 000 zł.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Wykonanie wydatków na 30.09.2021r	Plan wydatków na 2022r.
I.	Wydatki bieżące z tego:	20 525 379,97	15 257 318,28	17 075 102,95
	-wynagrodzenia i pochodne	8 920 000	6 732 959,75	8 716 271,00
	- obsługa długu	44 100	30 251,44	70 000,00
	-dotacje (par. 2310,2480,2710,2820)	375 851	296 974,13	360 655,00
	-pozostałe wydatki bieżące	11 185 428,97	8 197 132,96	7 928 176,95
II.	Wydatki majątkowe	3 757 309	1 303 559,26	5 108 429,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 282 688,97</b>	<b>16 560 877,54</b>	<b>22 183 531,95</b>

### 1. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych na 2022 r. zaplanowano dotację w wysokości **20 000 zł** dla powiatu szydłowieckiego na zadanie p.n. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4016W relacji Szydłowiec – Zbijów Mały granica województwa mazowieckiego w miejscowości Zbijów Duży, Gmina Mirów, powiat szydłowiecki”.

Zaplanowano również kontynuację (zgodnie z podpisanym w 2021r. aneksem) zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”(ASI) i określono planowane wydatki w formie dotacji w kwocie **27 409 zł**.

W budżecie na rok 2022 zapewniono środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów”. Planowane wydatki na rok 2022 wyniosą **1 101 678 zł**, w tym środki z dotacji 801 678 zł i wkład własny gminy 300 000 zł. Środki własne pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania wodociągowe gminy, które gmina otrzyma w 2021 roku i w budżecie 2022 roku zostały zaplanowane jako przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**W stosunku do projektu w powyższym zadaniu zmniejszono udział własny gminy o kwotę 230 368 zł.**

**W stosunku do projektu budżetu wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów II etap” i określono kwotę nakładów w wysokości 2 069 342 zł w tym kwota 1 427 539 zł pochodzi z Rządowego Funduszu**



**Rozwoju Dróg, którą gmina otrzyma w roku 2021, a w budżecie 2022 roku środki te zostały zaplanowane w przychodach z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.**

Zaplanowano również w budżecie niezbędne środki na realizację dwóch zadań w ramach programu Polski Ład. Na zadanie p.n. „Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło obiekty użyteczności publicznej w miejsc. Mirów Stary” planowane wydatki na rok 2022 wynoszą **800 000 zł**, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 720 000 zł i wkład własny gminy - 80 000 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2022 – 2023.

Na zadanie p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów” planowane wydatki na rok 2022 r. wynoszą **750 000 zł**, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 675 000 zł oraz udział własny gminy - 75 000 zł. Zadanie ujęto w WPF na lata 2022 – 2023.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano również środki na kontynuację zadania ujętego w WPF p.n.: „Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów”. Planowane wydatki na rok 2022 wyniosą **300 000 zł** i w całości stanowią środki własne gminy.

W wydatkach majątkowych będą realizowane następujące przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Dolny na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności społecznej poprzez budowę altany z ławkami i stołami – zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł.
- Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Rogów na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności społecznej poprzez budowę altany - zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł.

Kwoty przeznaczone z Funduszu Sołeckiego na powyższe zadania zostały określone w Tabeli nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 r.

## **2. Wydatki bieżące**

W rozdziale 01043 infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 154 300 zł. W tej podziałce wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej.

W rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 8 000 zł. W tej podziałce wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem infrastruktury sanitacyjnej.

Na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z przepisami zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego tj. 3 932 zł.

Zapewniono niezbędne środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 64 000 zł., w tym 7 000 zł ze środków sołectwa Mirów Stary w ramach Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na prawidłowe funkcjonowanie lokali użytkowych, z których gmina otrzymuje dochody w postaci czynszu, ustalono wydatki bieżące w kwocie 23 700 zł.

W rozdziale 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na prawidłowe funkcjonowanie lokali mieszkalnych, z których gmina otrzymuje dochody w postaci czynszu, ustalono wydatki bieżące w kwocie 26 200 zł.

Planowane wydatki w rozdziałach 70005 i 70007 są porównywalne z rokiem ubiegłym.

Planowane koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na terenie gminy w 2022 r. ustalono na poziomie 7 000 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki (równe dochodom) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 43 794 zł.

Koszty funkcjonowania Rady Gminy mieszczą się w kwocie 106 000 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 222 150 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników uwzględniają wzrost minimalnej płacy do kwoty 3 010 zł.; w rozdziale tym, uwzględniono również odpisy na ZFŚS, inne wydatki dla pracowników wynikające ze stosunku pracy, środki niezbędne na remonty, zakupy artykułów biurowych, ogrzewania oraz energii.

Gmina Mirów przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia „Razem na Piaskowcu” na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Mirów Nr VII/33/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Na 2022 r. zaplanowano wydatki z tytułu składki członkowskiej w kwocie 8.000,00 zł.

Plan wydatków na promocję gminy stanowi kwotę 72 000 zł, w tym 9 000 zł to środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego; w 2021r. planuje się promowanie Gminy poprzez różne artykuły w Tygodniku Szydłowieckim, organizację imprezy plenerowej (dożynki); promowanie gminy odbywać się będzie poprzez Zespoły Ludowe działające na terenie gminy oraz występy zaproszonych artystów.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki na stałą aktualizację rejestru wyborców w kwocie równej planowanym dochodom – 786 zł.

Na terenie gminy zabezpieczenie przeciwpożarowe zapewniają Ochotnicze Straże Pożarne w Mirowie Starym, Rogowie i Bieszkowie Górnym. Na ten cel zostały zaplanowane środki na wydatki w kwocie 106 200 zł, w tym 24 100 zł z Funduszu Sołeckiego.

Na obsługę długu (spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia) zabezpieczono kwotę 70 000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki bieżące w łącznej kwocie 7 155 832,25 zł pokrywane będą z:

- subwencji oświatowej w wysokości 4 001 521 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 205 940 zł,
- środków z Unii Europejskiej w kwocie 111 197,25 zł,
- innych dochodów tj. z wpłat od rodziców za wychowanie i wyżywienie w przedszkolu w kwocie 107 720 zł,
- budżetu gminy 2 729 454 zł.

W dziale 852 i 855 zaplanowano wydatki bieżące w kwotach odpowiednio 1 280 980 zł oraz 4 270 236,70 zł. Na realizację zadań gmina otrzyma dotacje w kwotach odpowiednio 422 275 zł i 4 066 306,94 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące na:

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie 80 000 zł (cała kwota pokrywana jest ze środków gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 11 300 zł (cała kwota pokryta jest z dotacji),
- zasiłki okresowe i celowe w kwocie 158 000 zł (kwota 138 000 zł pokryta jest z dotacji, 20 000 zł stanowią środki gminy),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 000 zł (cała kwota pokrywana jest ze środków gminy),
- zasiłki stałe w kwocie 125 000 zł (cała kwota pokrywana jest z dotacji),
- pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 379 200 zł (kwota 108 900 zł pokryta jest z dotacji, kwota 270 300 zł stanowi środki gminy),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 37 618 zł (koszty pokrywane są z wpłat za usługi w kwocie 6 000 zł, dotacji w kwocie 9 518 zł, środki gminy stanowią 22 100 zł),
- dożywianie dzieci w kwocie 39 262 zł (kwota 23 557 zł pokryta jest z dotacji, środki gminy stanowią 15 705 zł),
- prace społeczno-użyteczne w kwocie 9 000 zł (cała kwota 9 000 zł pokrywana jest ze środków gminy),
- Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym w kwocie 439 600 zł i pokrywana jest w całości ze środków gminy.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń w kwocie 1 910 000 zł (cała kwota pokrywana jest z dotacji); od 2022 roku częściowo obsługę świadczeń przejmie ZUS, stąd nastąpiło znaczne zmniejszenie zarówno dochodów jak i wydatków z tego tytułu,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia w kwocie 1 891 200 zł z tego kwota 1 885 000 zł sfinansowana jest z dotacji; kwota 5 000 zł pochodzi ze zwrotów od świadczeniobiorców zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych, kwota 1 200 zł pochodzi z odsetek od zwróconych świadczeń,
- wspieranie rodziny w kwocie 35 957 zł (cała kwota pokrywana jest ze środków gminy),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej w kwocie 22 000 zł (cała kwota pokrywana jest ze środków gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 14 000 zł (cała kwota pokrywana jest z dotacji),
- w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 397 079,70 zł. Kwotę 180 106,94 zł stanowi dotacja ze środków UE w związku z realizacją projektu z działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”; z wpłat rodziców w kwocie 55 000 zł zostanie pokryte – zgodnie z zasadami projektu - wynagrodzenie dyrektora placówki.

**Łączna kwota ze środków gminy przeznaczona na dofinansowanie w dziale 852 pomocy społecznej wynosi w 2022 roku 419 105 zł.**

**W dziale 855 gmina dofinansowuje działalność nowo utworzonego żłobka w kwocie 216 972,76 zł.** Pozostałe wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

W dziale 854 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wydatki na stypendia socjalne i motywacyjne w łącznej kwocie 29 000 zł (cała kwota pokrywana jest ze środków gminy).

Pomoc ta jest przyznawana na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XV/76/2016 z dnia 25.01.2016r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji dzieci

i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Mirów uczęszczających do szkół podstawowych oraz uchwały Nr XXXI/181/2017 z dnia 30.05.2017 r.

**W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określając kwotę wydatków na poziomie 489 863 zł, która jest równa kwocie planowanych dochodów,
- oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy w łącznej kwocie 18 500 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 8 000 zł na utrzymanie miejsca w schronisku dla odławianych zwierząt,
- oświetlenie uliczne w kwocie 131 500 zł., w tym 5 000 zł ze środków sołectwa Mirów Nowy w ramach Funduszu Sołeckiego; wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi i pochodzą ze środków gminy,
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie 1 000 zł, środki pochodzą z planowanych kar nakładanych w trybie ustawy szczególnej,
- w rozdziale 90026 zaplanowano wydatki w kwocie 3 000 zł związane z likwidacją dzikich wysypisk na terenie gminy. W rozdziale tym gmina nie zaplanowała wydatków na usuwanie azbestu z terenu gminy ze względu na fakt, że dofinansowanie z WFOŚiGW jest przyznawane na podstawie złożonych wniosków w trakcie roku budżetowego. Zadanie to będziemy realizować na podstawie uchwały Rady Gminy Mirów Nr XXIV/122/2013 z dnia 25.01.2013r w sprawie "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Mirów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2032" i uchwały Nr XXXIX/216/2018 z dnia 29.01.2018r,
- w rozdziale 90095 pozostała działalność zaplanowano zapłatę składek członkowskich dla Związku Gmin „Nad Iłżanką” (Gmina Mirów jest członkiem Związku na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Mirów Nr XLII/232/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.) w kwocie 16 200 zł; kwota 10 242 zł przeznaczona jest na wydatki związane z prowadzeniem punktu w ramach programu „czyste powietrze” (wydatki ujęte w przedsięwzięciach) i w całości będzie zrefundowana przez WFOŚiGW .

**W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki bieżące na:

- utrzymanie świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną w łącznej kwocie 185 707 zł, w tym środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 158 457 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie w kwocie 250 000 zł,
- organizowanie nowych placów zabaw i miejsc rekreacji oraz utrzymanie i doposażenie placów już istniejących w kwocie 54 125 zł, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 51 125 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (w tym boiska ORLIK) oraz wynagrodzenia pracownika opiekującego się obiektem i prowadzącego zajęcia sportowe w łącznej kwocie 73 200 zł.

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 60 655 zł oraz dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 250 000 zł.

Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację na zadania własne w łącznej kwocie 50 000 zł, które gmina będzie realizować w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2014r.

Jest to dotacja na zadania:

- „Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów, trampkarzy, orlików i żaków (kwota dotacji 45 000 zł),
- „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików” (kwota dotacji 5 000 zł).

Zadania te będą realizowane na podstawie uchwały Rady Gminy Mirów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mirów podejmowanej corocznie przez Radę Gminy.

**Łączna kwota planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące i majątkowe wynosi 408 064 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.**

### III. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- **dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości 56 000 zł planuje się przeznaczyć na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii zatwierdzanego w każdym roku przez Radę Gminy. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 5.000,00 zł. Nagrody te będą udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy nr XVI/87/2016 z dnia 24.02.2016 r.
- **dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w wysokości – 489 863zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika przeznacza się kwotę 54 200 zł, prowizję dla sołtysów – 16 000 zł, zakup usług związanych z wywozem odpadów – 412 000 zł, pozostałe wydatki – 7 663 zł.
- **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** stanowią kwotę – 1 000 zł, w całości przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska,
- **wydatki ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 1 427 539 zł planuje się przeznaczyć na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II” (dochody wpłyną w roku 2021).
- **wydatki finansowane ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej** w kwocie 300 000 zł przeznaczone na wsparcie inwestycji p.n. „Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów”.

**Na podstawie** art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym Rada Gminy w Mirowie podjęła w miesiącu kwietniu 2013r. uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Mirów udostępnionych przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z tą uchwałą operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać bezterminowo nieodpłatnie z przystanków autobusowych, w związku z tym brak planowania w/w dochodów na 2022 r.

### IV. WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

**W 2022 r. w gminie Mirów** będą realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków UE projekty z działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”:

1. „Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym” - planowane wydatki -38 697,50 zł,
2. „Rozwój edukacji w Mirowie Starym” - planowane wydatki – 47 356,25 zł,

3. „Rozwój edukacji w Zbijowie Małym” - planowane wydatki – 34 572,50 zł.
4. ”Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” – planowane wydatki – 252 134,70 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w cztery projekty w okresie ich realizacji stanowią kwotę 372 760,95 zł. Limity zobowiązań w przedsięwzięciach zostały wykorzystane w latach ubiegłych – umowy z nauczycielami realizującymi zadania dydaktyczne podpisane są na okres roku szkolnego, a więc zostały już wykorzystane.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków UE gmina kontynuuje (zgodnie z podpisanym w 2021 r. aneksem) zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” i określono planowane wydatki w formie dotacji w kwocie 27 409 zł.

## V. POZOSTAŁE WYDATKI

W budżecie gminy na 2022r. utworzono **rezerwę ogólną**, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1% planowanych wydatków budżetu. W budżecie Gminy Mirów rezerwa stanowi kwotę 88 000 zł, co stanowi około 0,4% planu wydatków.

**Na rok 2022** utworzono **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42 000 zł, która zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym powinna wynieść nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

## VI. WYNIK BUDŻETU

W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 2 489 702,76 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 727 539 zł (środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które gmina otrzyma w roku 2021 w kwocie 1 427 539 zł oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania wodociągowe gminy, które gmina otrzyma w 2021 roku w kwocie 300 000 zł - ze środków tych w budżecie 2021 roku zostały utworzone lokaty),
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9 429,00 zł na projekty UE „Rozwój edukacji...”, które zgodnie z otrzymanymi pismami z MJWPU zostały wydłużone do 2022 r, a na które dotacja już wpłynęła w 2021 roku,
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 508 734,76 zł, w tym wolne środki z 2020 r. wg NDS – 300 339,07 zł, które nie zostały zaangażowane do budżetu 2021 roku oraz pozostała kwota 208 395,69 zł wynikająca z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych z budżetu 2021 roku na rok 2022, które zabezpieczone zostały dochodami własnymi,
- 4) kredyt w kwocie 244 000,00 zł.

Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 095 702,76 przeznacza się na:

- pokrycie deficytu – 2 489 702,76 zł,
- pokrycie rozchodów – 606 000,00 zł.

## Planowane dochody budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	322 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 182,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	652,00
		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	33 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 200,00
		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	17 200,00
750			Administracja publiczna	44 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 794,00
		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	43 794,00
	75095		Pozostała działalność	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00
		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	786,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 472 543,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 113,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	161 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 413,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	602 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 546 230,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 585,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 645,00
758			Różne rozliczenia	9 060 907,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 001 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 521,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 715 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 715 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 620,00
801			Oświata i wychowanie	424 857,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 197,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 072,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00
	80104		Przedszkola	266 588,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 868,00
	80195		Pozostała działalność	111 197,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 197,25
		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	94 517,68
		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	16 679,57
852			Pomoc społeczna	422 275,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 518,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

		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	9 518,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 557,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 557,00
855			Rodzina	4 070 443,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 106,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 000,00
		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	1 910 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		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	1 885 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		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	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		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	14 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 243,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 106,94
		0830	Wpływy z usług	55 137,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 106,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 863,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	489 863,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	489 863,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
<b>bieżące</b>				<b>17 386 151,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 304,19
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 678,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	801 678,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 678,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 406 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 395 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 395 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>2 307 678,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>19 693 829,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>291 304,19</b>

## Planowane wydatki budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 268 410,00	166 732,00	1 101 678,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 932,00	3 932,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 932,00	3 932,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 255 978,00	154 300,00	1 101 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 678,00	0,00	1 101 678,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 153 842,00	64 500,00	2 089 342,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 500,00	500,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 133 342,00	64 000,00	2 069 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 342,00	0,00	2 069 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 900,00	49 900,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 700,00	23 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 200,00	26 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	34 409,00	7 000,00	27 409,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 409,00	0,00	27 409,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 409,00	0,00	27 409,00
750			Administracja publiczna	2 444 599,00	2 444 599,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 794,00	43 794,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,00	794,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	106 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 150,00	2 222 150,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 650,00	1 402 650,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	655,00	655,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655,00	655,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	786,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	565,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,00	108 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 200,00	106 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 155 832,25	7 155 832,25	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 563 000,00	5 563 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 500,00	237 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 800,00	1 020 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	70 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 000,00	686 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	112 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 600,00	222 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	180 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 601 100,00	2 601 100,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 200,00	278 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 000,00	560 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	33 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	66 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	8 130,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 670,00	343 670,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	31 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	277 000,00	277 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 000,00	128 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	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 przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 000,00	208 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	176 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	184 832,25	184 832,25	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,08	3 157,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,00	3 741,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,00	7 188,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 638,42	20 638,42	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 280,00	37 280,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 429,00	9 429,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 889,00	39 889,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 518,00	6 518,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 051,75	39 051,75	0,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	56 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 280 980,00	1 280 980,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	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	11 300,00	11 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	11 300,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	158 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00



	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	125 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 200,00	379 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 618,00	37 618,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 518,00	9 518,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 262,00	39 262,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 262,00	39 262,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	439 600,00	439 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 650,00	273 650,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	29 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
855			Rodzina	4 270 236,70	4 270 236,70	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821,00	5 821,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	203,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 200,00	1 891 200,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	5 000,00	5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	1 051,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 957,00	35 957,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 657,00	1 657,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 079,70	397 079,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 123,20	121 123,20	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 061,45	36 061,45	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 427,76	22 427,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00	11 790,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250,80	23 250,80	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 227,00	11 227,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 840,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 626,00	3 626,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,55	1 751,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	13 360,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 546,94	1 546,94	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4267	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 305,00	678 305,00	1 550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	489 863,00	489 863,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	412 000,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 500,00	131 500,00	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 442,00	26 442,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00	16 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 069,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	151,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	1 042,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 832,00	489 832,00	340 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 250,00	6 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 457,00	179 457,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 308,00	137 308,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 149,00	28 149,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	94 125,00	54 125,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 125,00	29 125,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	73 200,00	73 200,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	23 200,00	23 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	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 publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>22 183 531,95</b>	<b>17 075 102,95</b>	<b>5 108 429,00</b>

**Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 101 678,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 101 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 678,00
			Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów	1 101 678,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 089 342,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4016W relacji Szydłowiec - Zbijów Mały gr. woj. mazowieckiego w miejsc. Zbijów Duży gm. Mirów pow. szydłowiecki	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 069 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 342,00
			WPF Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny - Rogów etap II	2 069 342,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 409,00</b>
	71095		Pozostała działalność	27 409,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 409,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 550 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło obiekty użyteczności publicznej w miejscowości Mirów Stary	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów	750 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów (FS)	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Dolny na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności społecznej poprzez budowę altany z ławkami i stołami	20 000,00
			Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Rogów na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności społecznej poprzez budowę altany.	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 108 429,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92195	6050	<b>Bieszków Dolny</b>	1. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Dolny na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez budowę altany z ławkami i stolami.	20 000,00
	921	92109	4270		2. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Bieszkowa Dolnego w świetlicy gminnej w Bieszkowie Dolnym poprzez adaptację dodatkowego pomieszczenia na poddaszu.	12 149,00
<b>Razem</b>						<b>32 149,00</b>
2.	921	92109	4270 4210	<b>Bieszków Górny</b>	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Bieszkowa Górnego w świetlicy gminnej poprzez remont i modernizację pomieszczenia kuchennego oraz zakup zmywarki.	15 000,00 979,00
	754	75412	4210		2. Ochrona zdrowia podczas akcji ratowniczych poprzez zakup mundurów i kombinezonów ochronnych oraz utrzymanie w należytym stanie odzieży ochronnej strażaków OSP w Bieszkowie Górnym poprzez zakup suszarki oraz szafek.	8 100,00
	750	75075	4210		3. Promocja Gminy Mirów na uroczystościach i imprezach kultywujących tradycje przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bieszkowa Górnego poprzez zakup strojów ludowych.	5 000,00
<b>Razem</b>						<b>29 079,00</b>
3.	921	92109	4210	<b>Mirów</b>	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Mirowa w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. zastawy stołowej, sprzętu AGD, szafek itp.)	32 956,00
<b>Razem</b>						<b>32 956,00</b>
4.	900	90015	4210 4300	<b>Mirów Nowy</b>	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mirowa Nowego poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	2 000,00 3 000,00
	921	92195	4210		2. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Mirów Nowy na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez ogrodzenie działki oraz pomalowanie budynku i zabawek na placu zabaw.	25 125,00
	921	92109	4210		3. Poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Mirowie Nowym poprzez zakup moskitier.	1 000,00
<b>Razem</b>						<b>31 125,00</b>
5.	754	75412	4210	<b>Mirów Stary</b>	1. Ochrona zdrowia podczas akcji ratowniczych poprzez zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP w Mirowie Starym.	6 000,00
	921	92195	4210		2. Utrzymanie porządku i czystości na terenie świetlicy gminnej w Mirowie Starym poprzez zakup	3 000,00

	921	92109	4210		pojemników do segregacji odpadów.	3 525,00
	921	92195	4300		3. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Bieszkowa Górnego oraz KGW w świetlicy gminnej poprzez wymianę drzwi zewnętrznych oraz zakup naczyń żaroodpornego.	20 000,00
Razem						32 525,00
6.	921	92109	4210	Mirówek	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez społeczność lokalną Mirówka w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. zastawy stołowej, sprzętu AGD, szafek itp.)	32 256,00
Razem						32 256,00
7.	754	75412	4270	Rogów	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rogowa poprzez remont samochodu bojowego OSP w Rogowie.	20 000,00
	600	60016	4300		2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rogowa poprzez zakup i montaż progu zwalniającego i lustra przy drodze gminnej.	7 000,00
	921	92109	4210		3. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Mirowa w świetlicy gminnej dla lokalnej społeczności poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego.	6 365,00
	921	92195	6050		4. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Rogów na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności społecznej poprzez budowę altany.	20 000,00
Razem						53 365,00
8.	750	75075	4210	Zbijów Duży	1. Promocja Gminy Mirów na uroczystościach i imprezach kultywujących tradycje ludowe przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbijowa Dużego poprzez zakup strojów ludowych.	4 000,00
	921	92109	4210		2. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez społeczność lokalną Zbijowa Dużego w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. zastawy stołowej, sprzętu AGD, szafek itp.)	25 848,00
	921	92195	4300		3. Utrzymanie porządku i czystości na terenie świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym poprzez zakup i montaż wiaty na pojemniki do segregacji odpadów.	3 000,00
Razem						32 848,00
9.	921	92109	4210	Zbijów Mały	1. Organizacja zajęć i spotkań związanych z tradycją i kulturą ludową przez społeczność lokalną Zbijowa Małego w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. zastawy stołowej, sprzętu AGD, szafek, stołów, krzeseł itp.)	28 379,00
Razem						28 379,00
Ogółem wydatki						304 682,00



**Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział, rozdział, §	Treść	Kwota dotacji	
		podmiotowej	celowej
1.	2.	7.	8.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>108 064,00</b>
600,60014 § 6300	Powiat Szydłowiecki		20 000,00
710, 71095 § 6639 750, 75095 § 2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego		27 409,00 655,00
921, 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie	250 000,00	
801, 80104 § 2310	<b>Gmina Jastrząb</b> (pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Mirów w niepublicznym przedszkolu)		8 000,00
	<b>Gmina Szydłowiec</b> (pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Mirów w niepublicznym przedszkolu)		15 000,00
	<b>Gmina Skarżysko-Kamienna</b> (pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Mirów w niepublicznym przedszkolu)		5 000,00
	<b>Gmina Starachowice</b> (pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Mirów w niepublicznym przedszkolu)		6 000,00
801, 80106 § 2310	<b>Gmina Jastrząb</b> (pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Mirów w punkcie przedszkolnym)		6 000,00
	<b>Gmina Skarżysko-Kościełne</b> (pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Mirów w punkcie przedszkolnym)		20 000,00
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania</b>		<b>50 000,00</b>
926, 92605 § 2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów: „Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów, trampkarzy, orlików i żaków”		45 000,00
926, 92605 § 2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów: „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików”		5 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>158 064,00</b>