

**Projekt**

z dnia 11 stycznia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXV/.../22  
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 13 stycznia 2022 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz.1372 ze zm.), art. 211,212,214,215,222,235-237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 ze zm.)

**RADA GMINY LUBASZ  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w łącznej kwocie **36.494.461,83 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 35.207.177,83 zł,**
- **dochody majątkowe w kwocie 1.287.284,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w łącznej kwocie **43.500.834,19 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 35.749.317,83 zł,**
- **wydatki majątkowe w wysokości 7.751.516,36 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.006.372,36 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4. 1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 7.527.872,36 zł,

2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 521.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 132.407,78 zł przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt 8, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** 1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 12.

**§ 13.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 105.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000 zł.

**§ 15.** Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych), zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 16.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz przychodów z emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 8.556.200,00 zł, w tym 4.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

**§ 17.** Określa się sumę 2.000.000,00 zł do której Wójt Gminy Lubasz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 18.** Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:

- 1) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 182 302,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 182 302,00
		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	1 182 302,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>632 985,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 987,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420,00
		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	247 567,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 998,00
		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	26 714,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 284,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 217,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 217,00
		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	93 217,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
		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	1 556,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 354 287,79</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 788 267,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 975,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 531,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 301,00
		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	200,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 229 805,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 289 641,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 065,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 060,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 239,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 407,78
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 407,78
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 000 808,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 943 025,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 783,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 384 094,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 632 484,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 632 484,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 751 610,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 610,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>748 130,88</b>
80101		Szkoły podstawowe	14 836,00
	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	14 836,00
80104		Przedszkola	500 594,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 000,00
	0830	Wpływy z usług	56 594,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 700,00
	0830	Wpływy z usług	232 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 439,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	55 796,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 796,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 108,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 108,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 420,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 420,00
85216		Zasiłki stałe	137 866,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 866,00
	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	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 954,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 954,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 815,00
	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	22 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
85295		Pozostała działalność	3 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>699 979,75</b>
	85395	Pozostała działalność	699 979,75
	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	699 979,75
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 557 010,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 139 848,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 136 348,00
	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	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 162,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 391 127,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 035,00

	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	6 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
	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	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 483 820,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 406 320,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 365 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 320,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 640,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 640,00
	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	21 640,00
<b>Razem:</b>			<b>36 494 461,83</b>

**Wydatki budżetu gminy na 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 123 917,94</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	54 342,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 342,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 831 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 208 475,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 475,18
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 467 700,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 002 822,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 866,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 811 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 664,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,00
	75095	Pozostała działalność	126 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 750,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	718,52
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 024,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 105,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 919,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>566 600,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	566 600,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	66 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 780 784,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 409 554,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 712,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00

	4260	Zakup energii	121 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 742,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 699 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 076 194,59</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 661,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00
	4220	Zakup środków żywności	294 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 089,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 444,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00
80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>181 959,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>542 200,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 093,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	232 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00
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	10 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	963 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 700,00
80195		Pozostała działalność	73 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 075,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>158 407,78</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 407,78
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 327,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
85195		Pozostała działalność	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 606 442,92</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	310 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 108,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 108,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 340,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300,00
85216		Zasiłki stałe	137 866,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 866,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 137,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,92
	4480	Podatek od nieruchomości	334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00
85295		Pozostała działalność	58 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 029,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>719 579,75</b>
	85395	Pozostała działalność	719 579,75
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	116 928,00
	3119	Świadczenia społeczne	19 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 332,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 731,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 069,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	356 328,15
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 400,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 808 006,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 139 848,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 125 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 462,00
	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	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 176 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00
85504		Wspieranie rodziny	84 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00
85508		Rodziny zastępcze	14 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 049,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 342 076,80</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 548 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 469 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 343,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	106 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 550,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	456 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 840,00
90095		Pozostała działalność	33 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 756,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 470 337,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 969,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 582,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 817,47
	4260	Zakup energii	24 727,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 642,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 957,40
	92116	Biblioteki	198 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00
92195		Pozostała działalność	20 368,05
	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	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 498,59
	4190	Nagrody konkursowe	2 533,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 435,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 459 979,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 153 484,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	12 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 589,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 494,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 051,93
<b>Razem:</b>			<b>43 500 834,19</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 527 872,36</b>
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 119 272,36
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 847 725,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 852 400,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 708 475,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>521 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	521 500,00
<b>Przychody - rozchody</b>			<b>razem 7 006 372,36</b>



**WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 062 817,94</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	54 342,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 342,76
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obrob Goraj FOGR FS	24 690,71
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m we wsi Kamionka w kierunku na Dulinowo FS	29 652,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo -RFIL	1 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 208 475,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 475,18
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo	3 208 475,18
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 138 100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m.Krucz	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	948 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 100,00
			Budowa-utwardzenie ścieżki FS Jędrzejewo	20 000,00
			Ułożenie chodnika-Dębe FS	37 100,00
			Wykonanie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola FS Miłkowo	11 000,00
			Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz	880 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpeli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubasz)	50 000,00
			Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszku gaśniczego	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>70 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa żłobka w Gminie Lubasz	70 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dofinansowanie do wymiany piecy	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 957,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 957,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 957,40
		Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej-FS Sokołowo	22 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku- założenie instalacji fotowoltaicznej FS Kruteczek	15 000,00
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	26 957,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 276 641,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 129 589,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 589,09
		Doposażenie i utrzymanie boiska - FS Klempicz	9 300,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie	1 100 000,00
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - FS	5 289,09
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne Orlik	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 051,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 051,93
		Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem ławek - FS Sławno	23 380,07
		Budowa szopy na drewno i narzędzia przy placu zabaw w Antoniewie - FS	11 454,96
		Doposażenie placu zabaw w Bzowie FS Bzowo-Goraj	8 216,90
		Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu- FS Lubasz	54 000,00
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu b.gminy	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 751 516,36</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022r. - D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 217,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 217,00
		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	93 217,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
		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	1 556,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 539 475,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 136 348,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 136 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 127,00
		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	2 391 127,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		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	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 656 748,00</b>

**WYDATKI (zadania zlecone)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 217,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 539 475,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 136 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 125 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 176 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 656 748,00</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 500,00 zł</b>
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00 zł
		0830		3 500,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>40 000,00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00 zł
			<b>O g ó ł e m</b>	<b>43 500,00 zł</b>

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2022 r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>239 348,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 108,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 420,00
	85216		Zasiłki stałe	133 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 954,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 954,00
<b>Razem:</b>				<b>239 348,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>239 348,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 108,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 108,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 420,00
	85216		Zasiłki stałe	133 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 954,00
			<b>Razem:</b>	<b>239 348,00</b>

Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>699 979,75</b>
	85395		Pozostała działalność	699 979,75
		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	699 979,75
<b>Razem:</b>				699 979,75



**WYDATKI (środki unijne)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>719 579,75</b>
	85395		Pozostała działalność	719 579,75
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3117	Świadczenia społeczne	116 928,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 332,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 731,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 069,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	356 328,15
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>719 579,75</b>

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>132 407,78</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 407,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 407,78
<b>Razem:</b>				<b>132 407,78</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 407,78</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 407,78
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 327,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>132 407,78</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 661,04</b>
	80104		Przedszkola	163 661,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 661,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 200,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 230 445,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 145,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92
	92116		Biblioteki	198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 300,00
		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	2 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 806 806,96</b>

**9.I. Dotacje podmiotowe udzielone w 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 228 145,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 145,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92
	92116		Biblioteki	198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 228 145,92</b>

## 9.II Dotacje celowe w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 661,04</b>
	80104		Przedszkola	163 661,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 661,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 200,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 300,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 300,00
		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	2 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00
<b>Razem:</b>				<b>358 661,04</b>

9.III Dotacje celowe majątkowe w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>220 000,00</b>

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska w 2022r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>

FUNDUSZ SOLECKI NA 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan
			Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	<b>Antoniewo</b>	<b>1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>				<b>9 120,00</b>
			921	92109		9 120,00
					4260	920,00
					4270	8 000,00
					4300	200,00
		<b>2. Utrzymanie terenów zielonych</b>				<b>450,00</b>
			900	90004		450,00
					4110	66,01
					4170	383,99
		<b>3.Budowa szopy na drewno i narzędzia przy placu zabaw w Antoniewie</b>				<b>11 454,96</b>
			926	92605		11 454,96
					6050	11 454,96
		<i>Razem F.S. Antoniewo</i>				<i>21 024,96</i>
2.	<b>Dębe</b>	<b>1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej</b>				<b>14 891,08</b>
			921	92109		14 891,08
					4110	520,00
					4170	3 000,00
					4210	6 071,08
					4260	3 500,00
					4360	600,00
					4300	1 200,00
		<b>2. Ułożenie chodnika</b>				<b>37 100,00</b>
			600	60016		37 100,00
					6050	37 100,00
		<i>Razem F.S. Dębe</i>				<i>51 991,08</i>
3.	<b>Bzowo-Goraj</b>	<b>1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj</b>				<b>1 500,00</b>
			921	92109		1 500,00
					4210	1 500,00
		<b>2. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj</b>				<b>1 600,00</b>
			900	90004		1 600,00
					4110	234,70
					4170	1 365,30
		<b>3.Wykonanie wieńca dożynkowego</b>				<b>900,00</b>
			921	92195		900,00
					4110	132,02
					4170	767,98
		<b>4.Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Goraj FOGR</b>				<b>24 690,71</b>
			010	01042		24 690,71
					6050	24 690,71
		<b>5.Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj</b>				<b>2 000,00</b>
			600	60016		2 000,00
					4270	2 000,00
		<b>6. Dopuszczenie placu zabaw w Bzowie</b>				<b>8 216,90</b>
			926	92605		8 216,90
					6050	8 216,90
		<i>Razem F.S. Bzowo-Goraj</i>				<i>38 907,61</i>
4.	<b>Jędrzejewo</b>	<b>1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>				<b>7 687,65</b>
			921	92109		7 687,65
					4110	293,37
					4170	1 706,63
					4210	1 000,00
					4260	3 200,00
					4300	1 487,65

		<b>2.Utrzymanie zieleni</b>				<b>1 650,00</b>
			<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>1 650,00</b>
					4110	220,03
					4170	1 279,97
					4210	150,00
		<b>3.Zajęcia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców</b>				<b>1 000,00</b>
			<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>1 000,00</b>
					<b>4210</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4.Budowa- utwardzenie ścieżki</b>				<b>20 000,00</b>
			<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>20 000,00</b>
					6050	20 000,00
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>				<b>30 337,65</b>
<b>5.</b>	<b>Kamionka</b>	<b>1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m we wsi Kamionka w kierunku na Dułinowo</b>				<b>29 652,05</b>
			<b>010</b>	<b>01042</b>		<b>29 652,05</b>
					6050	29 652,05
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>				<b>29 652,05</b>
<b>6.</b>	<b>Klempicz</b>	<b>1. Utrzymanie terenów zielonych</b>				<b>600,00</b>
			<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>600,00</b>
					4110	88,01
					4170	511,99
		<b>2.Zajęcia w świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie</b>				<b>6 154,25</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>6 154,25</b>
					4110	44,01
					4170	255,99
					4210	3 154,25
					4260	400,00
					4300	2 300,00
		<b>3.Doposażenie i utrzymanie boiska</b>				<b>9 800,00</b>
			<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>9 800,00</b>
					4110	73,34
					4170	426,66
					6050	9 300,00
		<b>4.Utrzymanie chodnika</b>				<b>300,00</b>
			<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>300,00</b>
					4110	44,01
					4170	255,99
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>				<b>16 854,25</b>
<b>7.</b>	<b>Krucz</b>	<b>1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>12 351,23</b>
					4110	970,00
					4170	5 640,00
					4210	2 561,23
					4260	1 900,00
					4300	1 280,00
		<b>2.Poprawa jakości dróg w sołectwie</b>				<b>8 000,00</b>
			<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>8 000,00</b>
					4270	8 000,00
		<b>3.Utrzymanie zieleni</b>				<b>7 600,00</b>
			<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>7 600,00</b>
					4210	7 600,00
		<b>4.Zakup zestawów ogrodowych (ławki+stolik)</b>				<b>6 000,00</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>6 000,00</b>
					4210	6 000,00
		<b>5.Wykonanie wieńca dożynkowego</b>				<b>500,00</b>
			<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>500,00</b>
					4110	73,34
					4170	426,66
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>34 451,23</b>
<b>8.</b>	<b>Kruteczek</b>	<b>1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku</b>				<b>18 011,18</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>18 011,18</b>
					4210	2 000,00
					4260	711,12
					4300	300,06
		<b>Założenie instalacji fotowoltaicznej</b>			6050	15 000,00

		2.Dofinansowanie do remontu drogi asfaltowej gminnej do drogi wojewódzkiej nr 140				100,00
			600	60016		100,00
					4270	100,00
		<b>Razem F.S. Kruteczek</b>				<b>18 111,18</b>
<b>9.</b>	<b>Lubasz</b>					
		1.Wykonanie wieńca dożynkowego				600,00
			921	92195		600,00
					4110	88,01
					4170	511,99
		2.Zakup nagród na konkursy sportowe, muzyczne, humanistyczne organizowane dla młodzieży wsi Lubasz				2 533,05
			921	92195		2 533,05
					4190	2 533,05
		3.Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz				54 000,00
			926	92605		54 000,00
					6050	54 000,00
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>57 133,05</b>
<b>10.</b>	<b>Milkowo</b>					
		1.Wykonanie wieńca dożynkowego				600,00
			921	92195		600,00
					4110	88,01
					4170	511,99
		2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		400,00
					4260	400,00
		3.Utrzymanie terenów zielonych				2 500,00
			900	90004		2 500,00
					4110	220,03
					4170	1 279,97
					4210	1 000,00
		4.Utrzymanie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych				6 293,00
			926	92605		6 293,00
					4210	6 293,00
		5.Wykonanie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola				11 000,00
			600	60016		11 000,00
					6050	11 000,00
		6.Remont budynku gospodarczego w Milkowie				20 000,00
			700	70005		20 000,00
					4270	20 000,00
		<b>Razem F.S.Milkowo</b>				<b>40 793,00</b>
	<b>Nowina</b>					
		1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				2 600,00
			921	92109		2 600,00
					4210	700,00
					4260	1 200,00
					4300	700,00
		2.Wykonanie wieńca dożynkowego				200,00
			921	92195		200,00
					4210	200,00
		3. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców				800,00
			926			800,00
				92605		800,00
					4210	800,00
		4.Naprawa drzwi wejściowych				2 000,00
			921	92109		2 000,00
					4270	2 000,00
		5.Przygotowanie miejsca do składowania drewna opałowego				1 453,70
			921	92109		1 453,70
					4210	1 453,70
		6.Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				13 000,00
			600	60016		13 000,00
					4210	13 000,00
		<b>Razem F.S.Nowina</b>				<b>20 053,70</b>

12.	<b>Prusinowo</b>	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				<b>15 350,00</b>
			921	92109		15 350,00
					4260	2 200,00
					4300	13 150,00
		3.Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie				<b>5 289,09</b>
			926	92601		5 289,09
					6050	5 289,09
		4.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				<b>300,00</b>
			900	90004		300,00
					4210	100,00
					4300	200,00
		4. Poprawa jakości dróg w sołectwie				<b>1 000,00</b>
			600	60016		1 000,00
					4270	1 000,00
		<i>Razem F.S.Prusinowo</i>				<b>21 939,09</b>
13.	<b>Sławno</b>	1.Utrzymanie zieleni				<b>3 343,80</b>
			900	90004		3 343,80
					4110	343,80
					4170	2 000,00
					4210	1 000,00
		2.Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem ławek				<b>23 380,07</b>
			926	92605		23 380,07
					6050	23 380,07
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				<b>200,00</b>
			921	92109		200,00
					4300	200,00
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				<b>500,00</b>
			921	92195		500,00
					4110	73,34
					4170	426,66
		<i>Razem F.S.Sławno</i>				<b>27 423,87</b>
14.	<b>Sokołowo</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				<b>1 995,88</b>
			921	92109		1 995,88
					4260	1 995,88
		2.Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej				<b>22 000,00</b>
			921	92109		22 000,00
					6050	22 000,00
		<i>Razem F.S.Sokołowo</i>				<b>23 995,88</b>
15.	<b>Stajkowo</b>	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				<b>8 350,00</b>
			921	92109		8 350,00
					4110	220,03
					4170	1 279,97
					4260	2 800,00
					4300	4 050,00
		2.Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie				<b>26 957,40</b>
			921	92109		26 957,40
					6050	26 957,40
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				<b>1 000,00</b>
			921	92195		1 000,00
					4110	146,69
					4170	853,31
		4.Utrzymanie terenów zielonych				<b>1 300,00</b>
			900	90004		1 300,00
					4110	117,35
					4170	682,65
					4210	500,00
		5. Bieżące utrzymanie na dróg w sołectwie				<b>2 500,00</b>
			600	60016		2 500,00

				4270	2 500,00
		<i>Razem F.S.Stajkowo</i>			<i>40 107,40</i>
				<b>RAZEM:</b>	<b>472 776,00</b>

FUNDUSZ SOŁECKI na 2022.

Klasyfikacja budżetowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	<b>010</b>		<b>54 342,76</b>
<b>010</b>	<b>01042</b>		<b>6050 54 342,76</b>
		Bzowo Goraj	24 690,71
		Kamionka	29 652,05
		<b>600</b>	<b>95 000,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>0,00</b>
		Bzowo-Goraj	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>4110 44,01</b>
		Klempicz	44,01
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>4170 255,99</b>
		Klempicz	255,99
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>4210 13 000,00</b>
		Nowina	13 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>4270 13 600,00</b>
		Prusinowo	1 000,00
		Bzowo-Goraj	2 000,00
		Kruteczek	100,00
		Krucz	8 000,00
		Stajkowo	2 500,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>6050 68 100,00</b>
		Dębe	37 100,00
		Miłkowo	11 000,00
		Jędrzejewo	20 000,00
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>4210 0,00</b>
	<b>700</b>		<b>20 000,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>4270 20 000,00</b>
		Miłkowo	20 000,00
	<b>900</b>		<b>19 343,80</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>4170 7 503,87</b>
		Antoniewo	383,99
		Bzowo-Goraj	1 365,30
		Jędrzejewo	1 279,97
		Klempicz	511,99
		Miłkowo	1 279,97
		Sławno	2 000,00
		Stajkowo	682,65
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>4110 1 289,93</b>
		Miłkowo	220,03
		Antoniewo	66,01
		Stajkowo	117,35
		Klempicz	88,01
		Jędrzejewo	220,03
		Bzowo-Goraj	234,70
		Sławno	343,80
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>4120 0,00</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>4210 10 350,00</b>
		Miłkowo	1 000,00
		Krucz	7 600,00
		Jędrzejewo	150,00
		Prusinowo	100,00
		Sławno	1 000,00
		Stajkowo	500,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>4300 200,00</b>

Prusinowo 200,00

900	90015	4210	0,00
-----	-------	------	------

900	90015	4300	0,00
-----	-------	------	------

900	90015	6050	0,00
-----	-------	------	------

921		164 855,42	
921	92109	4110	2 047,41

Dębe	520,00
Klempicz	44,01
Stajkowo	220,03
Jędrzejewo	293,37
Krucz	970,00

921	92109	4120	0,00
-----	-------	------	------

921	92109	4170	11 882,59
-----	-------	------	-----------

Dębe	3 000,00
Jędrzejewo	1 706,63
Klempicz	255,99
Krucz	5 640,00
Stajkowo	1 279,97

921	92109	4210	24 440,26
-----	-------	------	-----------

Dębe	6 071,08
Bzowo-Goraj	1 500,00
Jędrzejewo	1 000,00
Kamionka	
Klempicz	3 154,25
Krucz	8 561,23
Nowina	2 153,70
Kruteczek	2 000,00

921	92109	4260	19 227,00
-----	-------	------	-----------

Antoniewo	920,00
Dębe	3 500,00
Jędrzejewo	3 200,00
Klempicz	400,00
Krucz	1 900,00
Kruteczek	711,12
Miłkowo	400,00
Nowina	1 200,00
Prusinowo	2 200,00
Sokołowo	1 995,88
Stajkowo	2 800,00

921	92109	4270	10 000,00
-----	-------	------	-----------

Antoniewo	8 000,00
Nowina	2 000,00

921	92109	4300	24 867,71
-----	-------	------	-----------

Antoniewo	200,00
Dębe	1 200,00
Jędrzejewo	1 487,65
Klempicz	2 300,00
Krucz	1 280,00
Nowina	700,00
Prusinowo	13 150,00
Sławno	200,00
Kruteczek	300,06
Stajkowo	4 050,00

921	92109	4360	600,00
-----	-------	------	--------

Dębe	600,00
------	--------

921	92109	4430	0,00
-----	-------	------	------

<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>63 957,40</b>
	Sokolowo		22 000,00
	Stajkowo		26 957,40
	Kruteczek		15 000,00

<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4110</b>	<b>601,41</b>
	Bzowo-Goraj		132,02
	Stajkowo		146,69
	Krucz		73,34
	Sławno		73,34
	Miłkowo		88,01
	Lubasz		88,01

<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4190</b>	<b>2 533,05</b>
------------	--------------	-------------	-----------------

Lubasz 2 533,05

<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4170</b>	<b>3 498,59</b>
	Bzowo-Goraj		767,98
	Krucz		426,66
	Lubasz		511,99
	Miłkowo		511,99
	Sławno		426,66
	Stajkowo		853,31

<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	<b>1 200,00</b>
	Jędrzejewo		1 000,00
	Nowina		200,00

<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4300</b>	<b>0,00</b>
------------	--------------	-------------	-------------

<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>	<b>0,00</b>
------------	--------------	-------------	-------------

	<b>926</b>		<b>119 234,02</b>
--	------------	--	-------------------

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4110</b>	<b>73,34</b>
	Klempicz		73,34

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4170</b>	<b>426,66</b>
	Klempicz		426,66

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4210</b>	<b>0,00</b>
------------	--------------	-------------	-------------

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	<b>14 589,09</b>
------------	--------------	-------------	------------------

Prusinowo 5 289,09  
Klempicz 9 300,00

<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4170</b>	<b>0,00</b>
------------	--------------	-------------	-------------

<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4210</b>	<b>7 093,00</b>
	Miłkowo		6 293,00
	Nowina		800,00

<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4300</b>	<b>0,00</b>
------------	--------------	-------------	-------------

<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>6050</b>	<b>97 051,93</b>
------------	--------------	-------------	------------------

Antoniewo 11 454,96  
Bzowo-Goraj 8 216,90

Lubasz 54 000,00  
Sławno 23 380,07

Razem 472 776,00



**Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>-</b>
1.1.	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>-</b>
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Kamionka				-
<b>2.</b>	<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>600,00</b>
2.1.	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>600,00</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>600,00</b>
	Sołectwo Sokołowo				
	Sołectwo Prusinowo				
	Sołectwo Kamionka				600,00
<b>3.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>-</b>
3.1.	<b>Szkoły</b>		<b>80101</b>		<b>-</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Prusinowo				
	Sołectwo Jędrzejewo				
3.2.	<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>-</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Prusinowo				
<b>4.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>500,00</b>
4.1.	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>500,00</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>500,00</b>
	Sołectwo Kamionka				300,00
	Sołectwo Sokołowo				200,00
<b>5.</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>28 276,21</b>
5.1.	<b>Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>28 041,21</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>700,00</b>
	Sołectwo Kamionka				700,00
	<b>skł.ZUS</b>			<b>4110</b>	<b>120,33</b>
	Sołectwo Kamionka				120,33
	<b>skł.FP</b>			<b>4120</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Kamionka				
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>15 377,21</b>
	Sołectwo Dębe				
	Sołectwo Antoniewo				
	Sołectwo Kamionka				3 000,00
	Sołectwo Krucz				9 500,00
	Sołectwo Kruteczek				
	Sołectwo Prusinowo				438,00
	Sołectwo Stajkowo				687,80
	Sołectwo Jędrzejewo				
	Sołectwo Sokołowo				1 751,41
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>5 500,00</b>
	Sołectwo Kamionka				3 500,00
	Sołectwo Klempicz				
	Sołectwo Sokołowo				
	Sołectwo Krucz				2 000,00
	Sołectwo Kruteczek				
	<b>zakup usług remontowych</b>			<b>4270</b>	<b>329,00</b>
	Sołectwo Jędrzejewo				329,00
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>6 014,67</b>
	Sołectwo Jędrzejewo				
	Sołectwo Kamionka				5 899,67
	Sołectwo Klempicz				115,00
	Sołectwo Kruteczek				
	Sołectwo Stajkowo				
	Sołectwo Sokołowo				
	<b>Różne opłaty i składki</b>			<b>4430</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Kamionka				-
	Sołectwo Sokołowo				-
	Sołectwo Stajkowo				-
5.2.	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>235,00</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Sokołowo				
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>235,00</b>

	Solectwo Kamionka			
	Solectwo Lubasz			235,00
	<b>zakup usług pozostałych</b>		<b>4300</b>	-
	Solectwo Sokołowo			
<b>6.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>1 395,00</b>
<b>6.1.</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>	<b>1 395,00</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>4210</b>	-
	Solectwo Sławno			
	<b>zakup energii</b>		<b>4260</b>	<b>1 395,00</b>
	Solectwo Dębe			1 395,00
<b>6.2.</b>	<b>Zadania w zakresie kult.fiz.</b>		<b>92605</b>	-
	<b>zakup usług pozostałych</b>		<b>4300</b>	-
	solectwo Sokołowo			
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>4210</b>	-
	Solectwo Prusinowo			
	<b>wydatki inwestycyjne</b>		<b>6050</b>	<b>0,00</b>
	Solectwo Sławno			
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>			<b>30 771,21</b>

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym i w 2022 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 406 320,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 406 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 365 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 320,00
<b>Razem:</b>				<b>2 406 320,00</b>

**WYDATKI (gospodarka odpadami )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 548 863,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 548 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 469 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
<b>Razem:</b>				<b>2 548 863,00</b>

**Przychody i dochody oraz środki na wydatki ze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
(dla gmin popeeagerowskich) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorz.środków pieniężnych na rachunku bież.budż. Wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegól.n.zasadami wykon.budżetu określonymi w odrębnych przepisach	750 000,00
2. Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych				
	758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00
		6090	środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid 19	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 750 000,00</b>

WYDATKI (RFIL , Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>750 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokońowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo	750 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 750 000,00</b>

## Uzasadnienie

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2022r. (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2021r.), biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

### I.W zakresie dochodów :

Zwiększenie planu dochodów łącznie o **228.131,79 zł** , w tym z tyt.:

1)wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień łącznie o kwotę rozdz.90002 – 18.000,00 zł, oraz rozdz.75615 i 75616 – 17.100,01 zł,

2)wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 12.407,78 zł,

3)na podstawie podpisanej umowy dotacji z WFOŚIGW w Poznaniu, zwiększono plan dochodów o kwotę 52.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn:”Usuwanie azbestu z terenu Gminy Lubasz”.

4)projekt przy udziale środków unijnych pn.” ’Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” – niewydatkowane środki roku 2021 – 119.124,00 zł,

5)projekt „Czyste Powietrze” - środki z WFOŚIGW w Poznaniu - 9.000,00 zł (plan środków niezrealizowanych w 2021r.)

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w stosunku do projektu dokonano na kwotę 369.272,37 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn:”Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania Przebudowa dróg w Lubaszu”. Środki te na konto budżetu wpłynęły w miesiącu grudniu 2021 i zaliczone zostały po stronie planu jak i wykonania dochodów roku 2021 (369.272,36 zł)

**Łącznie plan dochodów budżetu zmniejszono o kwotę 141.140,58 zł (tj. do kwoty 36.494.461,83 zł).**

### II.W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę **228.131,78 zł** (do kwoty 43.500.834,19 zł) na realizację następujących zadań:

#### 1. Zadania bieżące (218.131,78 zł)

1)Zadanie z zakresu promocji zdrowia – na kwotę 2.000,00 zł.

2)Wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem obiektów komunalnych -2.300,00 zł.

3)Usuwanie azbestu z terenu Gminy Lubasz” rozdz.90002, par.4300 - 52.500,00 zł.

4)Gospodarka odpadami (rozdz.90002, par.4300 odbiór odpadów PSZOK) – 18.000,00 zł.

5)Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz.85454, par.4300) -12.407,78 zł.

6)Projekt przy udziale środków unijnych pn.” ’Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” – niewydatkowane środki roku 2021 – 121.924,00 zł,

7)Projekt „Czyste Powietrze” - środki z WFOŚIGW w Poznaniu - 9.000,00 zł (środki niezrealizowane w 2021r.).

Ponadto w zakresie planu wydatków dokonano przeniesienia kwoty 6.000,00 zł dotyczącej odbioru przeterminowanych lekarstw z rozdziału 90026, par.4300 do rozdziału 90002 (gospodarka odpadami komun), par.4300.

#### 2. Zadania inwestycyjne (10.000,00 zł):

1) Dotacja do Państwowej Straży Pożarnej zadanie pn: Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszku gaśniczego” – 10.000,00 zł.

**Podsumowując powyższe zadania inwestycyjne to w stosunku do projektu nastąpił ich wzrost o kwotę 10.000 zł, a o kwotę 60.000,00 zł nastąpiło ich przekwalifikowanie z zadań bieżących( dotyczy dotacji na przydomowe oczyszczalnie i dofinansowanie wymiany pieców). Łącznie plan wydatków majątkowych w stosunku do projektu budżetu wzrósł o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 7.751.516,36 zł**

Po dokonaniu powyższych zmian proponowany plan budżetu gminy na 2022r. kształtuje się następująco:

1) po stronie dochodów - zmniejsza się o kwotę 141.140,58 zł i po zmianach w stosunku do projektu budżetu wynosi 36.494.461,83 zł, w tym dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 35.207.177,83 zł, a dochody majątkowe 1.287.284 zł,

2)po stronie wydatków - zwiększa się o kwotę 228.131,78 zł i po zmianach w stosunku do projektu budżetu wynosi 43.500.834,19 zł , w tym wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 35.749.317,83 zł ( o 218.131,78 zł więcej niż w projekcie minus 60.000,00 zł (dotacje do piecy i przydomowych oczyszcz. przekwalifowano z wydatków.bież do wydatków majątkowych -łącznie plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 158.131,78 zł), a wydatki majątkowe wynoszą 7.751.516,36 zł (o 70.000,00 zł więcej niż w projekcie).

W związku z brakiem wydatkowania w roku 2021 środków na projekt pn: "Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz", którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz, w autopoprawkach zwiększono plan budżetu 2022 roku o niewykorzystane środki, tj. kwotę 121.924,00 zł.

Łączny plan finansowy na projekt wynosić będzie w roku 2022 kwotę 719.579,75 zł.

W związku z koniecznością aplikowania o środki do Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na program "Senior Plus", zmieniono jednostkę realizującą wydatki na Klub Seniora (z GOPS na Urząd Gminy - 50.000,00 zł).

Ponadto w związku z emisją obligacji, jaka miała miejsce w grudniu 2021 r., zabezpieczyć należy koszty obsługi, tj.m.in. prowizje agenta płatniczego, prowizje za emisję, odnowienie kodu LEI na kwotę 66.000,00 zł, umniejszając wydatki zakupu usług Urzędu Gminy.

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2022 roku wynosić będzie 26.896.117,28 zł, tj.72,98 % planowanych dochodów budżetu gminy.

### **III.PRZYCHODY**

W związku z mniejszymi jak zakładano w projekcie spłatami rat kredytów i pożyczek (aneksy do umów z bankiem) zmniejszone zostały przychody budżetu (z tytułu papierów wartościowych) o kwotę 746.275,00 zł.

O kwotę 369.272,36 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwiększono natomiast przychody (905), które w 2021 r. stanowiły dochody budżetu oraz rozchody z tytułu lokat.

**Przychody po zmianach wynosić będą 7.527.872,36 zł.**

### **IV.ROZCHODY**

W związku z innym rozterminowaniem spłat rat kredytów oraz wcześniejszą spłatą (obligacjami) zmianie uległy również rozchody budżetu o kwotę 746.275,00 zł.

**Rozchody po zmianach, w 2022 roku wynosić będą 521.500,00 zł.**

**Zmianie uległ deficyt i wynosić będzie 7.006.372,36 zł.**

**V.Dostosowując się do wskazań wniesionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu zespół w Pile zawartych w opinii o projekcie budżetu na rok 2022**

1)Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych z rozdz.60004 na 60020.



2)W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok nie zaplanowano dochodów w rozdziale 90002, paragrafie 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) oraz w paragrafie 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Ponadto nie założono planu również na dochodach z tych paragrafów, rozdziałów 75615 i 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz prawnych.

W autopoprawkach założono plan z tych dochodów.

3)W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w par.0270.

W autopoprawkach założono plan z tych dochodów na poziomie roku 2021, tj. 12.407,78 zł.

4)W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022, dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb została sklasyfikowana w rozdz.90026, par.2830. W myśl ustawy „Prawo ochrony środowiska” dofinansowanie obejmuje realizację kosztów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i winno być sklasyfikowane w rozdz.90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód), paragrafie 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych”.

Ponadto w paragrafie 2830 sklasyfikowano również dofinansowanie do wymiany pieców. Winno być klasyf.6230 (zadania inwestycyjne).