

ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.107.2021
z dnia 10 listopada 2021r.

W sprawie projektu budżetu gminy Chojnów na rok 2022, informacji i
uzasadnień do projektu budżetu
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)
Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informacje do projektu budżetu na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2022-2029 stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2022 wraz z informacją i uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2022-2029 przedstawione zostaną Radzie Gminy Chojnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Uchwała nr
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia

W sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm..) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **63.210.626,00 zł** wg. źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz dochody z podziałem wg. klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody majątkowe w wysokości **4 807 851,00 zł** w tym:
 - Dochody z majątku gminnego **8.501.000,00 zł**,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **10.448.746,00 zł**.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **44 260 880,00 zł** w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **17 776.794,00 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **7.567.527,00 zł**,
 - Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **7.678.779,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **1.292.300,00 zł**.
 - Pozostałe dochody w wysokości **431.578,00 zł**,
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **205.093,00 zł**,
 - Subwencja ogólna **9.308.809,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **62.612.426,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 43.477.405,00 zł, w tym między innymi na:

- a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **20.387.656,00 zł,**
- b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **3.116.202,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:
 - Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego **698.988,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki w wysokości **578 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - Dotacja na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.549.214,00 zł,**
 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w wysokości **680 000,00 zł** w tym na:
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **60 000,00 zł,**
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **230 000,00 zł,**
 - pozostałe **390 000,00 zł.**
- c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **7.678.779,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- d) Wydatki na obsługę długu gminy **400 000,00 zł,**
- e) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **205.093,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 19.135.021,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§3

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.587.000,00 zł w tym :**
 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych -
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze **1.000.000,00**
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach
 - pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Budowa -
kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV” **1.587.000,00**
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **3.185.200,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych
pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykupu obligacji.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **5.587.000,00zł**
zaciąganych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu **4 000 000,00 zł**
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW - **1.587.000,00 zł,**
realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji

§ 4

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości **598.200,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji w wysokości **598.200,00 zł**.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się wielkość planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych w gminie Chojnów w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **350.000,00 zł**,
- celową związaną z realizacją programu Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **316.000,00 zł**,
- celową na realizację Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej **30.0000,00 zł**,
- celową na pokrycie kosztów związanych z otwarciem Gminnego Żłobka „Arka Maluszka” **300.000,00 zł**,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zarówno w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) jak i majątkowych,
- Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr dnia

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2022 rok według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	17 776 794,00
- podatek od nieruchomości	§ 031	8 629 480,00
- podatek rolny	§ 032	1 729 274,00
- podatek leśny	§ 033	162 030,00
- podatek od środków transportu	§ 034	168 018,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035	1 000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	§ 036	90 000,00
- opłata skarbową	§ 041	20 000,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 055	9 000,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	284 000,00
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	6 106 892,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	506 000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	71 100,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 567 527,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	7 414 533,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	152 994,00
Dochody z majątku Gminy wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 077 076	8 501 000,00
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	205 093,00
	§ 064 075	
5. Pozostałe dochody - wpływy z różnych dochodów, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.	083 088	
	095 097	431 578,00
	092 236	
	237	
6. Subwencja ogólna	§ 292	9 308 809,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 201 206	7 678 779,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).		
8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 202	500,00
9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 203	1 291 800,00
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 630	300 000,00
11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	10 148 746,00
RAZEM		63 210 626,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr..... z dnia
Dochody budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 126,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	211 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 126,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 026,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 382,00
		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	20 382,00
750			Administracja publiczna	40 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 071,00
		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	39 071,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		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	1 908,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 764 434,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 178 324,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 781 722,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 209,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 343,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	4 186 978,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 847 758,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 542 065,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 675,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 830 505,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	284 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 093,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 321 412,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 567 527,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 414 533,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 994,00
758			Różne rozliczenia	9 308 809,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 035 041,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 035 041,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 273 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 768,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 291 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 600,00
	85216		Zasiłki stałe	414 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
855			Rodzina	7 647 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 000,00
		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	4 239 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 000,00
		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	3 364 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		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	34 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 791 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 785 480,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
			bieżące	44 260 880,00
			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
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 239 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 239 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 239 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
600			Transport i łączność	1 858 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 558 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 351 746,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 351 746,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 351 746,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			majątkowe	18 949 746,00
			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
			Ogółem:	63 210 626,00
			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

Wydatki budżetu gminy na rok 2022

Wydatki budżetu gminy na rok 2022																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 276 597,00	196 597,00	196 597,00	0,00	196 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	544 472,00	89 472,00	89 472,00	0,00	89 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 270 125,00	45 125,00	45 125,00	0,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 988,00	698 988,00	698 988,00	0,00	698 988,00	0,00	698 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	698 988,00	698 988,00	698 988,00	0,00	698 988,00	0,00	698 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	698 988,00	698 988,00	698 988,00	0,00	698 988,00	0,00	698 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 724 411,00	459 411,00	459 411,00	0,00	459 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 724 411,00	459 411,00	459 411,00	0,00	459 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 190,00	84 190,00	84 190,00	0,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	142 712,00	142 712,00	142 712,00	0,00	142 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 278,00	415 278,00	415 278,00	109 164,00	306 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 482,00	203 482,00	203 482,00	0,00	203 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 482,00	11 482,00	11 482,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	211 816,00	211 816,00	211 816,00	109 164,00	102 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 122,00	67 122,00	67 122,00	67 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 355,00	13 355,00	13 355,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 691,00	19 691,00	19 691,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	6 819,00	6 819,00	6 819,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	104 500,00	104 500,00	104 500,00	3 500,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00	103 500,00	103 500,00	3 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 160 283,00	7 160 283,00	6 812 183,00	5 453 417,00	1 358 766,00	0,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 071,00	39 071,00	39 071,00	39 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 682,00	32 682,00	32 682,00	32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 750,00	277 750,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 862,00	6 405 862,00	5 355 706,00	1 038 156,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 530,00	4 172 530,00	4 172 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 629,00	693 629,00	693 629,00	0,00	0,00	693 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 379,00	99 379,00	99 379,00	0,00	0,00	99 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	448 100,00	448 100,00	448 100,00	0,00	0,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 306,00	87 306,00	87 306,00	0,00	0,00	87 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 968,00	61 968,00	61 968,00	0,00	0,00	61 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	18 640,00	221 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 860,00	173 860,00	173 860,00	0,00	0,00	173 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	197 600,00	197 600,00	101 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 150,00	283 150,00	223 150,00	44 000,00	179 150,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze stráže požárne	402 550,00	252 550,00	212 550,00	44 000,00	168 550,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządowych - papierów wartościowych lub zaciąganych przez	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 039 979,00	15 550 979,00	15 060 149,00	12 863 294,00	2 196 855,00	0,00	490 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
					12 261 709,00	11 857 074,00	10 340 679,00	1 516 395,00	0,00	404 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 625,00	1 391 625,00	1 391 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 259,00	95 259,00	95 259,00	0,00	0,00	95 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 402,00	1 497 402,00	1 497 402,00	0,00	0,00	1 497 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 325,00	213 325,00	213 325,00	0,00	0,00	213 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 790,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 650,00	366 650,00	366 650,00	0,00	0,00	366 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 151,00	50 151,00	50 151,00	0,00	0,00	50 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 484,00	147 484,00	147 484,00	0,00	0,00	147 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 441,00	217 441,00	217 441,00	0,00	0,00	217 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 841,00	10 841,00	10 841,00	0,00	0,00	10 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 237,00	189 237,00	189 237,00	0,00	0,00	189 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 025,00	20 025,00	20 025,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 381,00	20 381,00	20 381,00	0,00	0,00	20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 362,00	24 362,00	24 362,00	0,00	0,00	24 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 534,00	405 534,00	405 534,00	0,00	0,00	405 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 387,00	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szyczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 902,00	51 902,00	51 902,00	0,00	0,00	51 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty zatrudniające	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 541 377,00	6 541 377,00	6 541 377,00	0,00	0,00	6 541 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 201,00	513 201,00	513 201,00	0,00	0,00	513 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 893,00	780 893,00	740 613,00	80 097,00	0,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 440,00	133 440,00	133 440,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,00	15 207,00	15 207,00	0,00	0,00	15 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 249,00	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 413,00	19 413,00	19 413,00	0,00	0,00	19 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 645,00	22 645,00	0,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 497,00	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		377 862,00	377 862,00	377 862,00	377 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		23 889,00	23 889,00	23 889,00	23 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		1 009 646,00	982 755,00	843 938,00	138 817,00	0,00	0,00	28 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 515,00	172 515,00	172 515,00	172 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 864,00	118 864,00	118 864,00	118 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 030,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 289,00	9 289,00	0,00	9 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 929,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 773,00	3 773,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		476 349,00	476 349,00	476 349,00	476 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 490,00	36 490,00	36 490,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		911 731,00	892 707,00	763 161,00	129 546,00	0,00	0,00	16 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298 950,00	298 950,00	298 950,00	298 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 812,00	21 812,00	21 812,00	21 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 169,00	108 169,00	108 169,00	108 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 497,00	15 497,00	15 497,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 113,00	40 113,00	40 113,00	0,00	0,00	40 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	21 854,00	21 854,00	21 854,00	0,00	0,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	27 274,00	27 274,00	27 274,00	0,00	0,00	27 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 935,00	23 935,00	23 935,00	0,00	0,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 448,00	291 448,00	291 448,00	0,00	0,00	291 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 521,00	23 521,00	23 521,00	0,00	0,00	23 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	577 000,00	577 000,00	577 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	218 893,00	218 893,00	209 893,00	54 220,00	148 673,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na dotacje bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkłádów do spółek prawa handlowego
85154			Przechwydzanie alkoholizmowi	202 593,00	202 593,00	184 593,00	54 220,00	130 373,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 973,00	80 973,00	80 973,00	0,00	80 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróbki służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 185 769,00	3 185 769,00	1 904 736,00	1 475 860,00	428 876,00	0,00	1 281 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Skłádki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i	678 600,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	678 600,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 585 144,00	1 585 144,00	1 583 644,00	1 450 644,00	133 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 644,00	1 123 644,00	1 123 644,00	1 123 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
					7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 992,00	25 992,00	25 992,00	25 216,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	71 933,00	71 933,00	71 933,00	0,00	5 000,00	0,00	66 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	66 933,00	66 933,00	66 933,00	0,00	0,00	0,00	66 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	8 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różna	8 003 460,00	8 003 460,00	8 003 460,00	284 478,00	209 190,00	0,00	7 509 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	4 239 000,00	4 239 000,00	4 239 000,00	13 988,00	0,00	0,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 225 012,00	4 225 012,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 364 000,00	3 364 000,00	3 364 000,00	79 580,00	0,00	0,00	3 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 420,00	3 284 420,00	3 284 420,00	0,00	0,00	0,00	3 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	99 000,00	99 000,00	98 550,00	4 500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodzinny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 860,00	98 860,00	98 860,00	0,00	0,00	98 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 271,00	4 180 824,00	2 649 610,00	0,00	1 531 214,00	2 649 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 447,00	315 447,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 205 000,00	3 205 000,00	1 673 786,00	0,00	1 531 214,00	1 673 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 531 214,00	1 531 214,00	0,00	0,00	1 531 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673 786,00	1 673 786,00	1 673 786,00	0,00	0,00	1 673 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i oświetlenia ulic, placów i dróg	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 771,00	901 324,00	901 324,00	0,00	0,00	901 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 447,00	75 447,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	542 324,00	542 324,00	542 324,00	0,00	0,00	542 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 447,00	60 447,00	0,00	0,00	0,00	
90065			Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 029,00	954 426,00	316 426,00	48 800,00	267 626,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 603,00	113 603,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapale	91 800,00	91 800,00	91 800,00	48 800,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 626,00	219 626,00	219 626,00	0,00	219 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 092,00	31 092,00	31 092,00	0,00	31 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	183 384,00	183 384,00	183 384,00	0,00	183 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	113 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 603,00	113 603,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 206,00	99 206,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	497 210,00	446 239,00	213 239,00	48 015,00	164 224,00	230 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 971,00	50 971,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 900,00	25 900,00	25 900,00	19 015,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 847,00	15 847,00	15 847,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	471 310,00	420 339,00	187 339,00	30 000,00	157 339,00	230 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 971,00	50 971,00	0,00	0,00	0,00
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 822,00	69 822,00	69 822,00	0,00	69 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	31 745,00	31 745,00	31 745,00	0,00	31 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 772,00	30 772,00	30 772,00	0,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
		4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	62 612 426,00	43 477 405,00	30 268 358,00	20 387 656,00	9 880 702,00	3 116 202,00	9 892 845,00	0,00	0,00	400 000,00	19 135 021,00	19 135 021,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań zleconych w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	39 071,00	39 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 071,00	39 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 071,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
855			Rodzina	7 637 600,00	7 637 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 000,00	4 239 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 239 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 225 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	3 364 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 364 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 284 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	34 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 600,00
Razem:					7 678 779,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu
1	2	3	4
DOCHODY ogółem:			205 093
756	75618	DOCHODY ogółem:	205 093
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 093
WYDATKI ogółem			205 093
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	2 500
		<i>Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na</i> <i>spotkania z dziećmi.</i>	2 500
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 593
		w tym:	
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	124 593
		1/ <i>Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów</i> <i>Alkoholowych</i>	27 000
		2/ <i>Świetlice socjoterapeutyczne</i>	21 500
		3/ <i>Punkt informacyjno-konsultacyjny</i>	42 084
		4/ <i>Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne</i> <i>w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)</i>	33 009
		5/ <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz</i> <i>podróże służbowe</i>	1 000
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	60 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	18 000
		Izby Wytrzeźwień w Legnicy	

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długotermin.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01043	6050	Rozbudowa systemu pompowego sieci wodociągowej w Rokitkach na Ośrodku Wypoczynkowym	100 000	100 000					100 000
010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Witkowie	200 000	200 000					200 000
010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy	5 000	5 000					5 000
010	01043	6060	Odplatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000	150 000					150 000
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej naterenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	420 000	210 000				210 000	420 000
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	10 755 506	663 000			1 587 000	1 000 000	3 250 000
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	7 620 000	381 000				7 239 000	7 620 000
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla wsi Biała Kolonia	760 000	600 000					600 000
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jarosówka	14 000 000	30 000					30 000
010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okmianach	100 000	100 000					100 000
010	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie gminy	5 000	5 000					5 000
010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Michów etap I, Gołaczów etap II, Konradówka etap III, Piotrowice etap IV, Jierzmanowice etap V	470 000	200 000					200 000
600	60016	6050	Przebudowa, remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 331/2 , 375 w Starym Łomie	1 000 000	700 000				300 000	1 000 000
600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, budowa zatoki autobusowej i chodnika w Krzywej	632 200	200 000					200 000
600	60016	6050	Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach nr 122407D, 104307D, Osetnicy nr 122415D, Golliszowie nr 120862D	1 640 000	82 000				1 558 000	1 640 000
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 383, 414, 415 w Krzywej	250 000	250 000					250 000
600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg w Kolonii Koliątaja	160 000	160 000					160 000
600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania miejscowości Okmiany	15 000		15 000				15 000
700	70005	6060	Zakup gruntów	80 000	80 000					80 000
754	75412	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu auta pożarniczego	150 000	150 000					150 000
801	80101	6050	Remont dachu i adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach	375 000	375 000					375 000
801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Punktu Przedszkolnego w Krzywej i Szkoły Podstawowej w Okmianach	2 100 000	748 254				1 351 746	2 100 000
801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Okmianach	5 000		5 000				5 000
900	90003	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000					200 000
900	90003	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów zakup oczyszczalni przydomowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000					40 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
900	90015	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z gniazdami oraz oświetlenia terenu parku w Białej	15 000		15 000				15 000
900	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych w Goliszowie	19 500		19 500				19 500
900	90015	6060	Zamontowanie lampy przy krzyżówce w Jerzmanowicach	20 000		20 000				20 000
900	90015	6060	Montaż 3 lamp solarnych	20 947		20 947				20 947
921	92109	6050	Remont świetlicy w Krzywej	130 000	50 000					50 000
921	92109	6050	Ogrodzenie wokół świetlicy, remizy w Jarosławcu	11 000		11 000				11 000
921	92109	6050	Modernizacja parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Kołtąta	18 000		18 000				18 000
921	92109	6050	Zadaszenie placu przed wejściem do świetlicy w Strupicach	20 206		20 206				20 206
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	14 397		14 397				14 397
926	92695	6050	Zakup kosiarki i paliwa do utrzymania terenów zielonych w Sołectwie Gołocin Pawlikowice	3 279		3 279				3 279
926	92695	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska w Michowie	6 000		6 000				6 000
926	92695	6050	Zakup materiałów w celu przygotowania miejsca pod altankę oraz zakup wyposażenia w Rokitkach	10 000		10 000				10 000
926	92695	6050	Budowa wiaty drewnianej w Starym Łomie	13 144		13 144				13 144
926	92695	6060	Zakupy sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie	10 000		10 000				10 000
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Michowie	8 548		8 548				8 548
RAZEM				*	5 679 254	210 021	0	1 587 000	11 658 746	19 135 021,00

DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2022

<i>LP</i>	<i>CEL</i>	<i>KWOTA</i>
1.	DOPŁATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	660 947,00
2.	DOPŁATA DO KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	38 041,00
RAZEM		698 988,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na rok

Treść		Plan 2022 r. w zł	
	§	Przychody	Koszty
1	3	4	5
Ogółem budżet	X	4 375 410,00	4 375 410,00
Stan środków obrotowych na początek roku	X	1 000,00	
Przychody ogółem	X	4 374 410,00	
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (netto) *	2650	698 987,50	
Pozostałe odsetki	0920	17 000,00	
Pozostałe przychody	0970	12 000,00	
Wpływy z usług	0830	3 443 022,50	
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		158 400,00	
Pozostałe przychody		45 000,00	
Koszty ogółem			4 375 410,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		34 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 859 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		146 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		315 886,32
Składki na Fundusz Pracy	4120		44 325,40
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		48 360,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		394 317,31
Zakup energii	4260		313 300,00
Zakup usług remontowych	4270		42 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		3 600,00
Zakup usług pozostałych	4300		637 100,00
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		15 600,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		36 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410		3 000,00
Różne opłaty i składki	4430		77 995,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		41 851,41
Podatek od nieruchomości	4480		5 951,56
Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4520		1 410,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		13 900,00
Szkolenie pracowników niebędących czł. korp. sł. cywilnej	4700		7 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		19 713,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080		50 000,00
Amortyzacja			158 400,00
Pozostałe wydatki /stanowiące koszty/			50 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			25 000,00
Planowana wpłata nadwyżka do budżetu			30 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	X		1 000,00

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2022**

<i>LP</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>KWOTA</i>
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	420 000,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 000,00
3.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	10 400,00
4.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	52 668,00
5.	ZAKUP ENERGII	10 400,00
6.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00
7.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 532,00
8.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00
RAZEM		578 000,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Biała	50 834,40	Konserwacja klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300		1 050,00	50 834,00
		Zakup tłuszczu	600	60016	4210		4 000,00	
		Wykonanie elewacji szatni oraz dokończenie renowacji ławek	926	92695	4300		7 000,00	
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300		4 000,00	
		Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu	900	90015	4300		7 200,00	
		Wykonanie częściowe oświetlenia chodnika w Białej Kolonii	900	90015	4300		3 000,00	
		Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z gniazdami oraz modernizacją oświetlenia terenu parku w Białej	900	90015		6050	15 000,00	
Biskupin	22 587,19	Kontynuacja renowacji parku w Białej	926	92695	4210		9 584,00	22 587,00
		Zakup tłuszczu na drogi	600	60016	4210		7 637,00	
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300		4 500,00	
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300		4 000,00	
		Remont świetlicy	921	92109	4270		6 450,00	
Budziwojów - Dzwonów	31 897,13	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	921	92109		6060	14 397,00	31 897,00
		Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu	926	92695	4210		3 500,00	
		Organizacja festynu wiejskiego	750	75095	4210		4 000,00	
		Zakupy sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie	926	92695		6060	10 000,00	
		Remont dróg	600	60016	4270		7 000,00	
Czernikowice	19 572,04	Remont świetlicy oraz zakup wyposażenia	921	92109	4270		7 000,00	19 572,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	4300		2 500,00	
		Montaż systemu oznakowania kierunkowego	600	60016	4300		2 000,00	
		Remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270		500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4300		572,00	
Dobroszów	20 947,37	Montaż 3 lamp solarnych	900	90015		6060	20 947,00	20 947,00
Goliszów	47 872,15	Utrzymanie płyty boiska	926	92695	4300		4 500,00	47 872,00
		Zakup i montaż blaszanego garażu	926	92695	4300		3 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarki i serwis	926	92695	4210		2 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	4300		4 400,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015		6060	19 500,00	
		Organizacja dożynek wiejskich	750	75095	4210		1 000,00	
		Zakup tłuszczu wraz z transportem na remont dróg gruntowych, wynajmu równiarki	600	60016	4300		13 472,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Gołaczów	22 745,88	Zakup kamienia wraz z rozprawdzenia na drogi	600	60016	4210		6 000,00	22 745,00
		Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń do pielęgnacji zieleni	926	92695	4210		1 200,00	
		Remont szatni sportowej	926	92695	4270		12 745,00	
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300		2 800,00	
Gołocin Pawlikowice	24 279,91	Wypożyczenie i remont świetlicy	921	92109	4270		21 000,00	24 279,00
		Zakup kosiarki i paliwa do utrzymania terenów zielonych	926	92695		6050	3 279,00	
Groble	20 682,88	Serwis, zakup paliwa, żyłki do traktora i kosiarki	926	92695	4210		1 500,00	20 682,00
		Serwis klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		800,00	
		Remont świetlicy wiejskiej w Groblach	921	92109	4270		18 382,00	
		Ogrodzenie wokół świetlicy, remizy	921	92109		6050	11 000,00	
Jaroszkówka	23 962,52	Zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	4210		3 062,00	23 962,00
		Koszenie boiska	926	92695	4300		1 200,00	
		Wykonanie tabliczek kierunkowych	600	60016	4300		940,00	
		Wypożyczenie i remont świetlicy	921	92109	4270		7 760,00	
Jerzmanowice	32 108,72	Zakup dwóch lusterek drogowych	600	60016	4210		1 300,00	32 108,00
		Zamontowanie lampy przy posesji nr 26	900	90015	4300		6 224,00	
		Zamontowanie lampy przy krzyżowcu	900	90015		6060	20 000,00	
		Zakup wypaźacza	921	92109	4210		4 584,00	
Konradówka Piotrowice	40 678,10	Doposażenie świetlicy w Konradówce	921	92109	4210		15 000,00	40 678,00
		Zakup i montaż oświetlenia - 2 szt. Lamp solarnych i elektrycznych	900	90015	4300		16 000,00	
		Zakup tłucznia do remontu dróg gruntowych	600	60016	4210		5 000,00	
		Działalność zespołu "Michalinki" - organizacja spotkań i poprawa wizerunku	921	92108	4210		3 000,00	
		Naprawa bezczkowozu - zakup części	010	01044	4210		600,00	
		Napraw kosiarki i utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4270		500,00	
Kolonia Kołataja	19 201,76	Doposażenie i naprawa placów zabaw - Konradówka - Piotrowice	926	92695	4210		578,00	19 201,00
		Modernizacja parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	18 000,00	
		Zagospodarowanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	926	92695	4210		1 201,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Krzywa	39 567,26	Zakup tłucznia na drogi dojazdowe i gminne	600	60016	4210		2 400,00	39 567,00
		Zakup paliwa i serwis sprzętu wykorzystywanego przez klub sportowy	926	92695	4210		2 500,00	
		Zakup węgla do ogrzania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		500,00	
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		34 167,00	
Michów	20 048,11	Dokończenie ogrodzenia boiska	926	92695		6050	6 000,00	20 048,00
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		2 500,00	
		Zakup tablicy informacyjnej przy boisku sportowym	926	92695	4210		1 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695		6060	8 548,00	
Niedźwiedzice	40 202,02	Zakup paliwa, części i serwis traktorka oraz podkaszarki	926	92695	4210		2 000,00	40 202,00
		Serwis i konserwacja klimatyzatorów	921	92109	4270		900,00	
		Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	4270		37 302,00	
		Zakup opatu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 000,00	
Osetnica	36 287,62	Zakup paliwa, serwis oraz części do kosiarki	926	92695	4210		2 500,00	36 287,00
		Zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej	600	60016	4300		2 500,00	
		Wykonanie dodatkowego oświetlenia	900	90015	4300		11 000,00	
		Remont i wyposażenie boiska w Osetnicy	926	92695	4270		5 000,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		12 287,00	
		Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Okmianach	801	80101		6050	5 000,00	
Okmiany	49 459,07	Przygotowanie miejsc postojowych przy szkole w Okminach	801	80101	4300		4 000,00	49 459,00
		Remont i wyposażenie świetlicy	921	92109	4270		9 000,00	
		Zakup pługu do odśnieżania miejscowości Okmiany	600	60016		6060	15 000,00	
		Piaskowanie boiska	926	92695	4300		6 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu	926	92695	4210		3 000,00	
		Remont kosiarek	926	92695	4270		2 000,00	
		Zakup części do nawadniania boiska	926	92695	4210		1 500,00	
		Zakup nawozu na potrzeby boiska	926	92695	4210		2 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4210		1 459,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Rokitki	52 897,40	Zakup wyposażenia i koszty transportu Zespołu Kalinki	921	92108	4210		1 000,00	52 897,00
		Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	926	92695	4210		1 500,00	
		Zakup paliwa i dowóz zawodników na rozgrywki sportowe	926	92695	4210		1 000,00	
		Przebieg gwarancyjny klimatyzacji i placu zabaw	926	92695	4270		1 000,00	
		Zakup krzesełek i montaż na trybuny boiska	926	92695	4210		5 000,00	
		Zakup kamienia na drogi wraz z rozwiezieniem	600	60016	4210		3 500,00	
		Utrzymanie czystości, koszenie traw i krzaków	926	92695	4300		1 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Rokitki oraz pokrycie kosztów paliwa i opłat środków transportowych	754	75412	4210		4 500,00	
		Zakup wyposażenia - mebli do Ośrodka Zdrowia	851	85121	4210		1 800,00	
		Zakup kamery i montaż przy placu zabaw	926	92695	4210		1 800,00	
		Zakup lampy oświetleniowej solarowo hybrydowej	900	90015	4210		9 000,00	
		Zakup lampy oświetleniowej - montaż na słupie elektrycznym	900	90015	4300		1 500,00	
		Zakup 2 luster drogowych	600	60016	4210		1 200,00	
		Zakup materiałów w celu przygotowania miejsca pod altankę oraz zakup wyposażenia	926	92695		6050	10 000,00	
		Zakup progu zwalniającego	600	60016	4210		600,00	
		Zakup ogrodzenia w celu wymiany istniejącego działki gminnej	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210		3 997,00	
		Zakup materiałów i budowa boiska do tenisa	926	92695	4210		2 500,00	
Stary Łom	30 944,98	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		2 000,00	30 944,00
		Serwis i zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210		2 500,00	
		Serwis klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		800,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		2 500,00	
		Zakup i modernizacja oświetlenia wiejskiego	900	90015	4300		8 000,00	
		Modernizacja boiska wiejskiego	926	92695	4300		2 000,00	
		Budowa wiaty drewnianej	926	92695		6050	13 144,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Strupice	20 206,81	Zadaszenie placu przed wejściem do świetlicy w Strupicach	921	92109		6050	20 206,00	20 206,00
Witków	28 511,70	Zakup tłucznia na drogi dojazdowe i gminne	600	60016	4210		10 000,00	28 511,00
		Zakup wyposażenia i materiałów remontowych GZOZ w Krzywej	851	85121	4210		2 000,00	
		Zakup wyposażenia i materiałów remontowych do SP Stary Łom	801	80101	4210		2 000,00	
		Zakup materiałów na boisko do gry w piłkę nożną lub siatkową	926	92695	4210		2 000,00	
		Montaż punktu oświetleniowego	900	90015	4300		2 500,00	
		Zakup wyposażenia i elementów zieleni na plac zabaw	926	92695	4210		6 000,00	
		Zakup wyposażenia i materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		4 011,00	
Zamienice	27 136,37	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		27 136,00	27 136,00
Razem	722 631,39				512 600,00	210 021,00		722 621,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2022

1. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne	3 506 202,00	
dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w * Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	698 988,00	400.40002.2650
* dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	578 000,00	921.92116.2480
dla organizacji pożytku publicznego na realizację * zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00	926.92695.2830
* dla Gminy Legnica na partycypowanie w kosztach prowadzenia Miejskiej Izby Wyrzeźwień	18 000,00	851.85154.2310
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów * publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000,00	921.92120.2720
dla Gminy Legnica na realizację zadań * wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w	1 531 214,00	900.90002.2310
* Dotacja na dofinansowanie zakupu auta pożarniczego	150 000,00	754.75412.6170
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów * publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła	200 000,00	900.90003.6230
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów * publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	40 000,00	900.90003.6230
Razem	3 506 202,00	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 826 202,00	
* Dotacje podmiotowe	578 000,00	
* Dotacje przedmiotowe	698 988,00	
* Dotacje celowe	1 549 214,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	680 000,00	
* Dotacje celowe	680 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 587 000,00
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	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 587 000,00
Rozchody ogółem:			3 185 200,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 285 200,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Gminy Chojnów XXVIII.217.2020 Rady Gminy w Chojnowie

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW NA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE				w zł.				SP				SP			
			DOCHODY				WYDATKI	Krzywa	Niedźwiedź	ZSP Rokitki	Okmiany	SP Stary	Łom	Budziwojów				
			Stan środków obrotowych na początek roku			-	-	0	0	0	0	0	0	0				
			DOCHODY			334 665		55 376	81 369	183 420	4 500	6 000	6 000	4 000				
801			Oświata i wychowanie			334 665		55 376	81 369	183 420	4 500	6 000	6 000	4 000				
801	80101		Szkoły podstawowe			14 500					4 500	6 000	6 000	4 000				
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.			14 500					4 500	6 000	6 000	4 000				
801	80104		Przedszkola			183 420				183 420								
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.			183 420				183 420								
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			136 745		55 376	81 369	0	0	0	0	0				
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.			136 745		55 376	81 369	183 420	4 500	6 000	6 000	4 000				
			RAZEM			334 665		55 376	81 369	183 420	4 500	6 000	6 000	4 000				
			WYDATKI				333 735	55 376	81 369	183 420	4 500	6 000	6 000	3 070				
801			Oświata i wychowanie				333 735	55 376	81 369	183 420	4 500	6 000	6 000	3 070				
801	80101		Szkoły podstawowe				13 570				4 500	6 000	6 000	3 070				
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 670				3 500	2 600	2 600	2 570				
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400				0	400	400	0				
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych				4 500				1 000	3 000	3 000	500				
801	80104		Przedszkola				183 420			183 420								
801	80104	4110	Składki ZUS				6 000			6 000								
801	80104	4120	Składki Fundusz Pracy				1 240			1 240								
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 000			33 000								
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000			12 000								
801	80104	4220	Zakup środków żywności				116 160			116 160								
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000			3 000								
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych				11 800			11 800								
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				220			220								
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				136 745	55 376	81 369	0	0	0	0	0				
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 376	9 680	12 696									
801	80106	4220	Zakup środków żywności				22 317	16 430	5 887									
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 557	2 251	1 306									
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych				88 495	27 015	61 480									
OGÓŁEM						334 665	333 735	55 376	81 369	183 420	4 500	6 000	6 000	3 070				

Dochody wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów
Wydatki pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłat bankowych, zakup

Szkoła	Dochody	Wydatki
SP Krzywa	55 376	55 376
SP Niedźwiedźce	81 369	81 369
SP Budziwojów	4 000	4 000
SP Okmiany	4 500	4 500
SP Stary Łom	6 000	6 000
ZSP Rokitki	183 420	183 420
Razem	334 665	334 665

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2022 ROK

Podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnów na 2022 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnów na lata 2022-2029, Uchwała Nr LV/305/2010 z dnia 02 września 2010r Rady Gminy Chojnów określająca tryb prac nad projektem budżetu Gminy Chojnów oraz Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów nr 0050.90.2021 z dnia 30 września 2021 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2022.

Budżet Gminy Chojnów został opracowany w oparciu o powyższe akty oraz ustawy:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .

Budżet Gminy Chojnów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2022 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2022 wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2022, tj. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 105,80 %,
- wielkość wynagrodzeń na poziomie roku 2021,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i pozostaje na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- wykonanie budżetu w poprzednich okresach (latach),
- rozmiar zadań i priorytety do wykonania w roku budżetowym,
- czynniki, które wpływają na poziom dochodów i wydatków,

- zagrożenia, jakie mogą wystąpić w toku wykonania budżetu.

Według stanu na 30 września 2021r. Gminie Chojnów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy w Chojnowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,
- Szkoła Podstawowa w Krzywej,
- Szkoła Podstawowa w Okmianach,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach,
- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

II. Zakłady budżetowe

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

III. Instytucje kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej.

IV. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z/s w Krzywej

V. Jednostki pomocnicze - Sołectwa

- Biała,
- Biskupin,
- Budziwojów-Dzwonów,
- Czernikowice,
- Dobroszów,
- Goliszów,
- Gołaczów,
- Gołocin – Pawlikowie,
- Groble,
- Jaroszówka,
- Jerzmanowice,
- Konradówka – Piotrowice,
- Krzywa,
- Kolonia Kołtątaja,
- Michów,
- Niedźwiedzice,
- Osetnica,
- Okmiany,
- Rokitki,
- Stary Łom,
- Strupice,
- Witków,
- Zamienice.

Środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych w budżecie na rok 2022 wynoszą odpowiednio:

Sołectwo	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały budżetowej
Biała	50 834,00	15 000,00
Biskupin	22 587,00	0,00
Budziwojów-Dzwonów	31 897,00	24 397,00
Czernikowice	19 572,00	0,00
Dobroszów	20 947,00	20 947,00
Goliszów	47 872,00	19 500,00
Gołaczów	22 745,00	0,00
Gołocin-Pawlikowice	24 279,00	3 279,00
Groble	20 682,00	0,00
Jaroszówka	23 962,00	11 000,00
Jerzmanowice	32 108,00	20 000,00
Konradówka- Piotrowice	40 678,00	0,00
Krzywa	39 567,00	0,00
Kolonia Kołtąta	19 201,00	18 000,00
Michów	20 048,00	14 548,00
Niedźwiedzice	40 202,00	0,00
Okmiany	49 459,00	20 000,00
Osetnica	36 287,00	0,00
Rokitki	52 897,00	10 000,00
Stary Łom	30 944,00	13 144,00
Strupice	20 206,00	20 206,00
Witków	28 511,00	0,00
Zamienice	27 136,00	0,00
Razem	722 621,00	210 021,00

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2022 ROK

Projekt budżetu Gminy Chojnów na 2022 rok opracowany został w oparciu o:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informację z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14-10-2021r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych..
3. Informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3110.8.20201KSz z dnia 20-10-2021. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-2/21 z dnia 20-10-2021r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Chojnów obejmujące projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2021r.
6. Uchwałę Nr XXVI.199.2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Uchwałę Nr XVI.86.2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
8. Uchwałę Nr XXVI.198.220 z dnia 28 października 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
10. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
11. Prognozowane wykonanie roku 2021 dla pozostałych dochodów.
12. Wydatki zaplanowano w oparciu o:
 - wykonanie za 9 miesięcy roku 2021,
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania.
13. Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
 - zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2022,
 - wydatki zaplanowane, jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **63.210.626,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

A. dochody bieżące 44.260.880,00 zł, w tym:
Dochody z podatków i opłat: 17.776.794,00 zł

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie stawek uchwalonych na rok 2021 zgodnie z Ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333),

a) Osoby prawne	187.209,00
b) Osoby fizyczne	1.542.065,00
Razem	1.729.274,00

 - **Podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1190) na podstawie stawek obowiązujących w 2021r.,

a) Osoby prawne -	6.781.722,00
b) Osoby fizyczne -	1.847.758,00
Razem	8.629.480,00

 - **Podatek leśny** –wyliczono na podstawie stawek obowiązujących w 2021r.

a) Osoby prawne -	154.550,00
b) Osoby fizyczne -	7.480,00
Razem	162.030,00

 - **Podatek od środków transportowych** w wysokości **168.018,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2021, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1190),
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **506.000,00 zł**. Pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowany wg prognozowanego wykonania w roku 2021,
 - **Oplata eksploatacyjna** wg: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Gorażdzie Kruszywa Sp. z o.o., Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka, Złote Białe Grawol Kruszywa, zaplanowano w wysokości **284.000,00 zł**,
 - **Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** określone na podstawie „Koncepcji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Chojnów” zgodnie z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz prognozowanego wykonania w roku 2021 w wysokości **2.785.480,00 zł**.
2. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **7.414.533,00 zł**, natomiast od osób prawnych w wysokości **152.994,00 zł**. Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody

podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.

3. Pozostałe dochody wg prognozowanego wykonania w roku 2021 – w wysokości **431.578,00 zł** w tym między innymi:
- Zwroty wydatków poniesionych za zużytą energię elektryczną dokonane przez GZGK i M w Chojnowie,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - zwrotu nadpłaconego podatku VAT,
 - z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **205.093,00 zł** zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.
5. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości **2.273.768,00 zł**, z tego na zadania oświatowe **7.035.041,00 zł**, zaplanowana na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **1.291.800,00 zł**, w tym na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	42 100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	498 600,00
Zasiłki stałe	402.000,00
Program dożywiania	100 400,00
Utrzymanie GOPS-u	236 700,00

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **7.678.779,00 zł** tj.:

Opieka społeczna	3 364 000,00
Świadczenie wychowawcze	4 239 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	34 600,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	39 071,00
Obrona narodowa	200,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 908,00

B. dochody majątkowe 18 949 746,00 zł w tym:

1. Dochody z majątku gminy 8.501.000,00 zł:

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalnych) wg informacji z Wydziału Gospodarki, Inwestycji i Planowania zaplanowano w wysokości 8.500.000,00 zł.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 10.448.746,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Uwzględniając ograniczone dochody własne Gminy i oraz mając na uwadze sytuację finansową Gminy - w opracowanym projekcie budżetu na rok 2022, zabezpieczono najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Udział %
1.	Wydatki bieżące	43 477 405,00	69,44%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	30 268 358,00	69,62%
1.1.1	Wynagrodzenia i pochodne	20 387 656,00	46,89%
1.1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 880 702,00	22,73%
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	3 116 202,00	7,17%
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 692 845,00	22,29%
1.4.	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,92%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy majątkowe)	19 135 021,00	30,56%
Wydatki ogółem		62 612 426,00	100,00%

Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2021, konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zaciągnięte zobowiązania oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych założeń, zaplanowano w budżecie na rok 2022 wydatki w wysokości **62.612.426,00 zł**, gdzie znaczący udział stanowią wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono rodzajową strukturę zaplanowanych wydatków i ich udział procentowy.

1. Plan wydatków bieżących stanowiący 69,44 % wydatków ogółem i obejmuje wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych

oraz zabezpieczenie na odpowiednim poziomie wykonywanych zadań własnych Gminy.

Struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe Gminy.

<i>Jednostki budżetowe</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Wydatki rzeczowe + dotacje + obsługa długu</i>	<i>Wypłata świadczeń</i>	<i>Udział wydatków bieżących w budżecie Gminy</i>
Urząd Gminy w Chojnowie,	15 436 926,00	5 228 887,00	9 852 939,00	355 100,00	34,06%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,	17 038 961,00	1 631 215,00	737 586,00	14 670 160,00	37,60%
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,	1 363 701,00	1 127 523,00	179 741,00	56 437,00	3,01%
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,	2 414 854,00	2 053 724,00	268 707,00	92 423,00	5,33%
Szkoła Podstawowa w Krzywej,	2 259 670,00	1 870 079,00	315 922,00	73 669,00	4,99%
Szkoła Podstawowa w Okmianach,	1 640 470,00	1 406 075,00	166 054,00	68 341,00	3,62%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach	3 782 597,00	3 068 286,00	586 111,00	128 200,00	8,35%
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	1 380 792,00	1 140 083,00	189 042,00	51 667,00	3,05%
Razem	45 317 971,00	17 525 872,00	12 296 102,00	15 495 997,00	100,00%

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2022, z uwagi na sytuację finansową Gminy, obejmuje głównie wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych inwestycji i takie, które w perspektywie czasu mogą przynieść wymierne korzyści dochodowe oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2020.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w następujących działach:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 680 000,00	66,27%
600	Transport i łączność	3 265 000,00	17,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,78%
801	Oświata i wychowanie	2 480 000,00	12,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 447,00	1,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 603,00	0,59%
926	Kultura fizyczna	50 971,00	0,27%
Razem:		19 135 021,00	100,00%

3. Struktura planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej oraz udział procentowy w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w wysokości **19.641.932,00 zł** na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną w gminie, w tym: wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz realizacja programu „500 plus” (łącznie 35,03%).

Plany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 876 597,00	20,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 988,00	1,12%
600	Transport i łączność	3 724 411,00	5,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	495 278,00	0,79%
710	Działalność usługowa	104 500,00	0,17%
750	Administracja publiczna	7 160 283,00	11,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	0,00%
752	Obrona narodowa	700	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 150,00	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,64%
758	Różne rozliczenia	1 146 000,00	1,83%
801	Oświata i wychowanie	18 030 979,00	28,80%
851	Ochrona zdrowia	218 893,00	0,35%
852	Pomoc społeczna	3 185 769,00	5,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	0,14%
855	Rodzina	8 003 460,00	12,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 271,00	7,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 029,00	1,71%
926	Kultura fizyczna	497 210,00	0,79%
Wydatki ogółem:		62 612 426,00	100,00%

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **12.876.597,00 zł**, w której zaplanowano **196.597,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w rozdziale 01008 zaplanowano środki w wysokości **2.000,00 zł** na odbudowę i remonty rowów melioracyjnych,
- w rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości **35.000,00 zł** na wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01042 zaplanowano środki w wysokości **25.000,00 zł** na opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

- w rozdziale 01043 zaplanowano środki w wysokości **89.472,00 zł** w tym 56.250,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, 23.247,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie Gminy,
 - w rozdziale 01044 zaplanowano środki w wysokości **45.125,00 zł** w tym 18.750,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, 23.250,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod sieci kanalizacyjne istniejące na terenie Gminy.
- Pozostałe wydatki w wysokości **12.680.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano kwotę ogólną **698.988,00 zł** na dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **3.724.411,00 zł**, w której **459.411,00 zł** to wydatki bieżące: w tym na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego oraz na remonty dróg gminnych i na remonty mostów i wiat przystankowych.

Pozostałe wydatki w wysokości **3.265.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę ogólną **495.278,00 zł**, w której zaplanowano **415.278,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 192.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp. oraz zakup gruntów. Dodatkowo na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 11.462,00 zł
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 211.816,00 zł w tym: na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac po stażu 109.164,00 zł, na remont i utrzymanie świetlic.

Pozostałe wydatki w wysokości **80.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę ogólną **104.500,00 zł**, jako wydatki bieżące, w tym 3.500,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz 100.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania zmian, planów zagospodarowania przestrzennego i 1.000,00 na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LGOF na lata 2021 - 2027 .

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę ogólną **7.160.283,00 zł**, jako wydatki bieżące na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 277.750,00 zł,
- wydatków na promocję Gminy 240.000,00 zł,
- wydatków na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów oraz kosztów materiałów biurowych – 172.100,00 zł: w tym na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich, oraz 25.500,00 zł na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.908,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 Obrona Narodowa**– plan **700,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną narodową - przyznana dotacja na zadania zlecone 200,00 zł oraz dotacja na podstawie porozumienia 500,00 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę ogólną **402.550,00 zł**, którą stanowią wydatki bieżące 263.150,00 w tym:

- koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 252.550,00 zł: udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, przeglądy techniczne, dotacja na zakup umundurowania dla OSP oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 10.600,00 zł na pokrycie kosztów SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (abonament miesięczny).

Dodatkowo zaplanowano 150.000,00 zł na przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu auta pożarniczego

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości **400.000,00 zł**.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **1.146.000,00 zł** w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości **350.000,00 zł**,
- rezerwę związaną z realizacją programu Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **316.000,00 zł** i Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej **30.000,00 zł**.
- rezerwę celową na pokrycie kosztów związanych z otwarciem Gminnego Żłobka „Arka Maluszka” **300.000,00 zł**,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano kwotę ogólną w wysokości **18.030.979,00zł** – wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 12.863.294,00 zł.

- Na szkoły podstawowe 14.741.709,00 zł, w tym wydatki na:
 - na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 10.340.679,00 zł,
 - dodatkowo na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 11.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia pomoce naukowe, zakup usług pozostałych (obejmujące między innymi koszt eksploatacji autobusu w ZSP w Rokitkach) 416.801,00 zł,
 - zakup energii 147.484,00 zł,
 - pozostałe koszty (odpis ZFŚS, opłaty i składki, delegacje itp.),
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 780.893,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 660.516,00 zł.
- Na przedszkola zaplanowano 1.009.646,00zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 843.938,00 zł.
- Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 911.731,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 658.122,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 577.000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano zatrudnienie osób na umowę zlecenia w charakterze opiekunów dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewidziano koszt zatrudnienia kierowcy obsługującego dodatkowy samochód do przewozu dzieci .
- Pozostała działalność 10.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów".

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **218.893,00 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 205.093,00 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **3.185.769,00 zł** .

Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację

programu „posiłek dla potrzebujących”; wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 1.475.860,00 zł, oraz wydatki rzeczowe.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **90.000,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako udział własny gminy oraz organizacja wypoczynku letniego .

W dziale **855 Rodzina** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **8.003.460,00 zł** jako wydatki bieżące (7.637.600,00 zł zadania zlecone w całości ze środków z budżetu państwa i własne 365.860,00 finansowane w części z budżetu gminy) w tym łącznie:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500 plus” wraz z kosztami obsługi 4.239.000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.364.000,00 zł,
- na wspieranie rodziny 99.000,00 zł,
- na rodziny zastępcze 170.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 34.600,00 zł,

Dodatkowo zaplanowano środki związane z otwarciem żłobka gminnego „Arka Maluszka” w wysokości **96.860,00 zł** .

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę ogólną **4.496.271,00 zł** w tym wydatków bieżących:

- 3.205.000,00 zł środków zaplanowanych na realizację systemu gospodarowania odpadami, związane z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r,
- energię elektryczną, konserwację i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 705.500,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego 151.271,00 zł,
- na realizację „Akcji sprzątania świata 5.000,00 zł,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 14.500,00 zł na wycinkę drzew,
- na finansowanie lub dofinansowanie, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów 25.000,00 zł,
- na wypłatę dotacji na zakup oczyszczalni przydomowych 40.000,00 zł,
- na wypłatę dotacji na finansowanie lub dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła 200.000,00 zł,

- ochronę zwierząt bezdomnych - zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę ogólną **1.0680.29,00 zł**, w której zaplanowano **954.426,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.800,00 zł dla osób zajmujących się prowadzeniem Gminnych Zespołów Folklorystycznych,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki 578.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe realizowane na potrzeby utrzymania zespołów pieśni i tańca w wysokości 43.000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 60.000,00 zł,
- koszty montażu tablic informacyjnych o dotacjach na zabytki 5.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynków świetlic 219.626,00 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości **113.603,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano kwotę ogólną **497.210,00 zł**, w której zaplanowano **446.239,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- działalność bieżącą klubów LZS 230.000,00 zł w formie dotacji,
- wydatki związane utrzymaniem obiektu sportowego przy ZSP w Rokitkach 25.900,00 zł,
- koszty utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy oraz zatrudnienia trenerów sportowych 75.500,00 zł,
- środki na wypłatę stypendium dla wybitnych sportowców 3.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 111.839,00 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości **50.971,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Przychody – zaplanowano w wysokości **1.587.000,00 zł** pożyczki z WFOŚ i GW oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji w wysokości **1.000.000,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV część 3”.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **3.185.200,00 zł** na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji.

Pożyczki krajowe, kredyty i obligacje	
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice - etap III"	508 600,00
"Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach"	200 000,00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”,	156 800,00
"Budowa kanalizacji w Białej"	340 000,00

Kredyt inwestycyjny na zakup równiarki drogowej	79 800,00
Wykup obligacji	1 900 000,00
RAZEM	3 185 200,00

Nowa ustawa o finansach publicznych (art. 242) wprowadziła zasadę, obowiązującą począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku. W projekcie budżetu na 2022 rok jest ta zasada zachowana, a kwota **nadwyżki operacyjnej** wynosi **783.475,00 zł.**


mgr Andrzej Pysz

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.107.2021 z dnia 10 listopada 2021r.**

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Chojnów
z dnia**

w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020r. pn. „W sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
																dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2022	63 210 626,00	44 260 880,00	7 414 533,00	152 994,00	9 308 809,00	8 971 079,00	18 413 465,00	8 629 480,00	18 949 746,00	8 500 000,00	10 448 746,00						
2023	62 506 980,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	13 506 980,00	45 480,00	13 461 500,00						
2024	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00		0,00		0,00					
2025	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00		0,00		0,00					
2026	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00		0,00		0,00					
2027	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00		0,00		0,00					
2028	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00		0,00		0,00					
2029	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00		0,00		0,00					

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x						w tym:			
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
lp																22.1	22.1.1
2022	62 612 426,00		43 477 405,00	20 387 656,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 135 021,00	19 135 021,00	390 000,00		
2023	59 799 080,00		43 664 780,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134 300,00	16 134 300,00	0,00		
2024	46 292 100,00		44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 100,00	2 292 100,00	0,00		
2025	46 400 700,00		44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 700,00	2 400 700,00	0,00		
2026	46 556 843,00		44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 843,00	2 556 843,00	0,00		
2027	46 683 580,00		44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 580,00	2 683 580,00	0,00		
2028	48 205 500,00		44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 500,00	4 205 500,00	0,00		
2029	48 735 500,00		44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 500,00	4 735 500,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		
2022		598 200,00		598 200,00	2 587 000,00	1 587 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 707 900,00		2 707 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 707 900,00		2 707 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 599 300,00		2 599 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 443 157,00		2 443 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 316 420,00		2 316 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		794 500,00		794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		264 500,00		264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot umiarkowanych wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 200,00	3 185 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 300,00	2 599 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 157,00	2 443 157,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 420,00	2 316 420,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	794 500,00	794 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonane się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Up	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 677,00	0,00	783 475,00	1 783 475,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 125 777,00	0,00	5 335 220,00	5 335 220,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 417 877,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 818 577,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 420,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 500,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w ogólnieniach odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	0,00	0,00	0,00	16 625 800,00	800,00	16 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	14 170 000,00	0,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 043 000,00	16 625 800,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 035 000,00	16 625 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 043 000,00	16 625 800,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii ZIT LGOF na lata 2021 - 2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 201-2027	CHOJNÓW	2020	2022	8 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 035 000,00	16 625 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, część II i część III -	Urząd Gminy Chojnów	2016	2022	7 218 500,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów -	CHOJNÓW	2021	2023	2 101 000,00	2 100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Konradówka, Piotrowice, Jerzmanowice -	CHOJNÓW	2021	2022	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D -	CHOJNÓW	2021	2022	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach -	CHOJNÓW	2021	2022	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszków, etap III -	CHOJNÓW	2021	2023	14 199 000,00	30 000,00	14 169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi gminnej w Krzywej -	CHOJNÓW	2021	2022	250 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej w Starym Łomiu -	CHOJNÓW	2021	2022	1 000 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej w Kolonii Kółtąja -	CHOJNÓW	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont dachu i adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Niedzwiedzicach -	CHOJNÓW	2021	2022	375 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	35 043 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	35 035 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	35 043 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	35 035 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	7 218 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	14 199 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	250 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	375 500,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2022-2029r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2022-2029 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2019, 2020 oraz III kwartał 2021r. wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2022 do 2029 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego zaciągnięcia długu w 2022 r.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

Rok	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowa- nych przez PKO BP S.A. Warszawa	kredyt	Spłaty przychodów bez 75.000,00 i 1.590.000,00	Razem rozchody	Przychody 2021 - 630.727,00 i 2022 - 1.587.000,00	dług
2021							15 431 877,00
2022	1 205 400,00	1 900 000,00	79 800,00	0,00	3 185 200,00	1 587 000,00	13 833 677,00
2023	1 470 400,00	1 000 000,00	79 800,00	157 700,00	2 707 900,00		11 125 777,00
2024	1 470 400,00	1 000 000,00	79 800,00	157 700,00	2 707 900,00		8 417 877,00
2025	961 800,00	1 400 000,00	79 800,00	157 700,00	2 599 300,00		5 818 577,00
2026	824 000,00	1 400 000,00	19 950,00	199 207,00	2 443 157,00		3 375 420,00
2027	565 000,00	1 000 000,00		751 420,00	2 316 420,00		1 059 000,00
2028	265 000,00			529 500,00	794 500,00		264 500,00
2029				264 500,00	264 500,00		0,00
	7 627 400,00	9 600 000,00	399 000,00	2 217 727,00	19 844 127,00	3 882 727,00	

Na rok 2022 przyjęto dochody w kwocie **62.210.626,00 zł.**

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2022 wpływy z tytułu planowane zbycie nieruchomości na „Ośrodku wypoczynkowym” w Rokitkach i na terenie LSSE w Okmianach oraz dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących od 2022 roku przyjmują stałą wartość.

Planowane wydatki na rok 2022 ustalono na takim poziomie, aby zachowana została zasada, obowiązująca począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2022 przyjęto wydatki w kwocie **62.612.426,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **19.135.021,00 zł**.

- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia.
- Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **13.833.677,00 zł**, co stanowić będzie 21,89 % planowanych dochodów w 2022r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2021 roku 5,67 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 27,44 %.

Pozycja	Kwota
[1] Dochody	63 210 626,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	44 260 880,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	8 971 079,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	18 949 746,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	8 500 000,00

[2] Wydatki	62 612 426,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	43 477 405,00
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	0
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	400 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	19 135 021,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	598 200,00
Db - Wb	783 475,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	0
Dm - Wm	-185 275,00
[4] Przychody	2 587 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 000 000,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0
[5] Rozchody	3 185 200,00
Bilansowanie budżetu	0
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 783 475,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 783 475,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	27,00%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,00%


WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

