

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 i art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022-2032 przedstawia się:

- 1) Radzie Gminy Stanisławów,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kinga Anna Sosińska

Projekt

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../.... Rady Gminy Stanisławów
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	582 000	0
1			Samorządowa instytucja kultury	480 000	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	307 000	0
921	92116	2480	Biblioteki	173 000	0
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	102 000	0
750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami j.s.t.	2 000	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)	100 000	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	990 000	120 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	400 000	0
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	150 000	0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	395 000	0

1	2	3	4	5	6
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	45 000	0
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0	20 000
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu	0	40 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.	0	60 000
			Ogółem	1 572 000	120 000
Ogółem udzielone dotacje				1 692 000	

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 300,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	942 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	940 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
			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
		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	2 300,00
600			Transport i łączność	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 500,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00
		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	187 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750			Administracja publiczna	69 480,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 480,00
			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
		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	69 480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00
			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
		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	1 392,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 708 142,90
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		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	2 821 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 354 069,90
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 569,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 354 773,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 327 988,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 785,00
758			Różne rozliczenia	11 436 152,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 503 696,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 503 696,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 862 456,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	939 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00

852			Pomoc społeczna	219 040,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 140,00
855			Rodzina	6 396 400,00
			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	350 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 590 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 292 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 400,00
			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	350 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	755 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
bieżące razem:				33 352 406,90
			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	350 000,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 710 000,00

		6098	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 710 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	994 093,10
			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	994 093,10
	80101		Szkoły podstawowe	994 093,10
			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	994 093,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994 093,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 500,00
			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	3 237 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 662 500,00
			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	1 662 500,00
		6098	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 662 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 575 000,00

		6098	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 000,00
majątkowe razem:				6 221 593,10
			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	5 941 593,10

Ogółem:				39 574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 291 593,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 263,00	395 263,00	394 263,00	95 300,00	298 963,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	912 263,00	362 263,00	361 263,00	95 300,00	265 963,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 117 000,00	942 000,00	942 000,00	10 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 662 000,00	812 000,00	812 000,00	10 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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	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	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 500,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	19 500,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 650,00	115 650,00	99 300,90	2 000,00	97 300,90	0,00	0,00	16 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,90	98 500,90	98 500,90	2 000,00	96 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,90	1 500,90	1 500,90	0,00	1 500,90	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	16 349,10	16 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 349,10	16 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 302 955,00	4 002 955,00	3 910 955,00	3 203 797,00	707 158,00	2 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 480,00	69 480,00	69 480,00	54 817,00	14 663,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,00	8 717,00	8 717,00	8 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	88 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 039 975,00	3 739 975,00	3 729 975,00	3 148 980,00	580 995,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 980,00	2 371 980,00	2 371 980,00	2 371 980,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 085,00	62 085,00	62 085,00	0,00	62 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	2 000,00	20 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	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	1 230 000,00	302 000,00	257 000,00	16 500,00	240 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 198 000,00	298 000,00	253 000,00	16 000,00	237 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 740 585,00	13 418 085,00	11 960 385,00	9 715 630,00	2 244 755,00	1 045 000,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 500,00	2 322 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 357 650,00	8 035 150,00	7 730 150,00	6 531 000,00	1 199 150,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 500,00	2 322 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00	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	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 450,00	271 450,00	271 450,00	0,00	271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 015 000,00	4 015 000,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 000,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 093,10	994 093,10	994 093,10	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 406,90	378 406,90	378 406,90	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 500,00	845 500,00	805 400,00	755 600,00	49 800,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 700,00	573 700,00	573 700,00	573 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 941 700,00	1 941 700,00	1 404 400,00	1 145 900,00	258 500,00	500 000,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 300,00	376 300,00	376 300,00	376 300,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	455 700,00	455 700,00	436 600,00	414 800,00	21 800,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 000,00	322 000,00	322 000,00	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 400,00	852 400,00	852 400,00	529 300,00	323 100,00	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 230,00	350 230,00	339 030,00	339 030,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 500,00	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 405,00	30 405,00	30 405,00	0,00	30 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 405,00	30 405,00	30 405,00	0,00	30 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	118 000,00	98 000,00	60 200,00	37 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	80 000,00	42 200,00	37 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 285 680,00	1 285 680,00	1 025 140,00	731 400,00	293 740,00	0,00	260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 240,00	721 240,00	721 240,00	631 100,00	90 140,00	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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 140,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 140,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 900,00	37 900,00	37 900,00	21 700,00	16 200,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 500,00	156 500,00	99 000,00	96 000,00	3 000,00	45 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 500,00	142 500,00	96 000,00	96 000,00	0,00	45 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
	85495		Pozostała działalność	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
855			Rodzina	6 498 960,00	6 498 960,00	350 548,16	278 471,00	72 077,16	0,00	5 690 500,00	457 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00	3 590 000,00	30 500,00	27 630,00	2 870,00	0,00	3 559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 559 500,00	3 559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	560,00	560,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 000,00	2 292 000,00	162 000,00	156 640,00	5 360,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 960,00	46 960,00	46 960,00	45 300,00	1 660,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 000,00	540 000,00	81 088,16	48 901,00	32 187,16	0,00	1 000,00	457 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 297,00	34 297,00	34 297,00	34 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 299,00	205 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 748,00	33 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,00	7 871,00	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,16	4 018,16	4 018,16	0,00	4 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,84	7 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 828 015,00	3 023 015,00	3 018 515,00	380 000,00	2 638 515,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 805 000,00	4 805 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 289,00	786 289,00	783 789,00	222 500,00	561 289,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 326,00	150 326,00	148 326,00	142 500,00	5 826,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 830 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	712 400,00	212 400,00	212 400,00	15 000,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 000,00	744 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 000,00	424 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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
		926	Kultura fizyczna	74 000,00	74 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				45 262 000,00	31 551 500,00	22 608 499,06	14 589 298,00	8 019 201,06	1 692 000,00	6 516 740,00	474 260,94	0,00	260 000,00	13 710 500,00	13 710 500,00	7 807 500,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 480,00
		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	69 480,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00
		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	1 392,00
855			Rodzina	5 891 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 590 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 292 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
Razem:				5 961 872,00

Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00
855			Rodzina	5 891 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 559 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
Razem:				5 961 872,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2022 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2022 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2022, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy	550 000,00	0,00	550 000,00	środki własne
2	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. na "Przebudowę drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w miejscowości Pustelnik wraz z odwodnieniem"	325 000,00	325 000,00	0,00	środki własne
3	600	60016		Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym: Łęka, Ołdakowizna, Rządza, Stanisławów, Wólka Czarnińska)	350 000,00	0,00	350 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 117 051,05 zł)
3.2	600	60016	6058 i 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	środki własne 90 000 zł,-; środki z Programu "Polski Ład" - 1 710 000 zł
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów	300 000,00	0,00	300 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 15 677,76 zł)
3.4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów	300 000,00	0,00	300 000,00	środki własne
3.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ołdakowizna	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
3.6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Goździówka - Zalesie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	środki własne, w tym fundusz sołecki - 24 049,89 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Porąb	30 000,00	30 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 10 000 zł)
5	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Wólka Pieczęca	100 000,00	100 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 17 597,48 zł)
6	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda)	300 000,00	0,00	300 000,00	środki własne - 50 000 zł; dotacja z MCPS - 250 000 zł
7	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu służbowego typu SUV dla KPP w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Stanisławowie	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
8	754	75411	6220	Dotacja celowa na zakup pojazdu samochodowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	8 000,00	8 000,00	0,00	środki własne
9	754	75412		Modernizacja świetlic wiejskich i OSP na terenie gminy Stanisławów	900 000,00	0,00	900 000,00	
9.1	754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - wydatki z budżetu	300 000,00	0,00	300 000,00	środki własne
9.2	754	75412	6230	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - wydatki w formie dotacji	600 000,00	0,00	600 000,00	środki własne
10	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Ładzyniu	950 000,00	0,00	950 000,00	środki z RFIL
11	801	80101	6057 i 6059	Termomodernizacja budynku SP w Pustelniku	1 372 500,00		1 372 500,00	środki własne - 378 406,90; dofinansowanie ze środków UE - 994 093,10
12	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
13	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	70 000,00	0,00	70 000,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	900	90001	6058 i 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Retkowie	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	środki własne - 87 500 zł; środki z Programu "Polski Ład" - 1 662 500 zł
15	900	90015	6058 i 6059	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00	środki własne 810 000 zł (w tym fundusz sołecki - 74 498,29 zł); środki z Programu "Polski Ład" - 1 575 000 zł
16	900	90095	6059	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie	500 000,00	0,00	500 000,00	środki własne
17	921	92109		Modernizacja świetlic wiejskich i OSP na terenie gminy Stanisławów	500 000,00	0,00	500 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 26502,87)
17.1	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - wydatki z budżetu	450 000,00	0,00	450 000,00	środki własne
17.2	921	92109	6230	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - wydatki w formie dotacji	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne
					13 710 500,00	2 233 000,00	11 477 500,00	

Projekt

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Stanisławów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		39 574 000,00
2.	Wydatki		45 262 000,00
3.	Wynik budżetu		-5 688 000,00
Przychody ogółem:			7 483 167,06
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, w tym:	905	1 953 293,00
1.1	na pokrycie deficytu		1 903 293,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	1 279 874,06
2.1	na pokrycie deficytu		1 234 707,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	4 250 000,00
3.1	Kredyt na częściowe na sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego		650 000,00
3.2	Kredyt na częściowe na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych		1 000 000,00
3.3	Kredyt na częściowe sfinansowanie modernizacji świetlic wiejskich i infrastruktury OSP		400 000,00
3.4	Kredyt na sfinansowanie przebudowy targowiska gminnego w Stanisławowie		500 000,00
3.5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 700 000,00

1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 795 167,06
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	1 745 167,06
1.1	<i>Splaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>669 567,06</i>
1.2	<i>Splaty otrzymanych kredytów</i>		<i>1 075 600,00</i>
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	50 000,00

Projekt

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr .../.../....
Rady Gminy Stanisławów
z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022**

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	118 000	Zwalczanie narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85153	18 000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85154	100 000
Ogółem			118 000				118 000

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	18 000,00	Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	18 000,00
Ogółem dochody			18 000,00	Ogółem wydatki				18 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej z okazji 100-lecia	8 344,04
	900	90015	6050	Borek Czarniński	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00
				Borek Czarniński – razem		18 344,04
2	900	90095	4210	Choiny	Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny oraz do zagospodarowania placu wiejskiego	16 837,16
	921	92195	4210	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	1 500,00
	921	92195	4300	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	1 500,00
				Choiny - razem		19 837,16
3	900	90095	4300	Ciopan	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	18 983,95
				Ciopan - razem		18 983,95
4	921	92109	6050	Cisówka	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	26 502,87
				Cisówka - razem		26 502,87
5	600	60016	4300	Czarna	Naprawa przepustów, udrożnienie przydrożnych rowów oraz wyrównanie poboczy dróg	5 000,00
	900	90015	6050	Czarna	Wykonanie oświetlenia ulicznego	5 000,00
	921	92195	4210	Czarna	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji 100-lecia OSP w Czarnej -zakupy	4 437,50
	921	92195	4300	Czarna	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji 100-lecia OSP w Czarnej -usługi	3 000,00
				Czarna - razem		17 437,50
6	600	60016	6050	Goździówka	Wykonanie utwardzonej nawierzchni asfaltowej drogi	24 049,89
				Goździówka - razem		24 049,89
7	600	60016	4270	Kol. Stanisławów	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej	10 000,00
	900	90015	6050	Kol. Stanisławów	Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego	12 982,80
	921	92195	4210	Kol. Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	2 000,00
	921	92195	4300	Kol. Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	2 000,00
				Kol. Stanisławów - razem		26 982,80
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Legacz	14 931,20
				Legacz - razem		14 931,20

1	2	3	4	5	6	7
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu i tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	12 563,54
	600	60016	4210	Lubomin	Zakup lustra na skrzyżowanie dróg	300,00
	600	60016	4300	Lubomin	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	6 000,00
	900	90095	4210	Lubomin	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
				Lubomin - razem		21 863,54
10	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Ładzyń	20 000,00
	921	92195	4210	Ładzyń	Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych - zakupy	2 000,00
	921	92195	4300	Ładzyń	Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych - usługi	5 409,41
				Ładzyń - razem		27 409,41
11	600	60016	4270	Łęka	Remont drogi gminnej we wsi Łęka	6 797,60
	600	60016	6050	Łęka	Wykonanie projektu drogi przez wieś	8 000,00
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - zakupy	500,00
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - usługi	1 500,00
				Łęka - razem		16 797,60
12	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Wykonanie projektu drogi przez wieś	15 677,76
13	600	60016	4270	Oldakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Oldakowizna	15 784,41
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	18 290,72
15	700	70005	6060	Porąb	Zakup działki na plac wiejski	10 000,00
	900	90095	4210	Porąb	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia placu wiejskiego	3 000,00
	921	92195	4210	Porąb	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	600,00
	921	92195	4300	Porąb	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	691,29
				Porąb - razem		14 291,29
16	600	60016	4270	Prądzewo - Kopaczewo	Remont drogi gminnej we wsi Prądzewo - Kopaczewo	3 983,95
	900	90015	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 000,00
				Prądzewo - Kopaczewo - razem		18 983,95
17	600	60016	4270	Pustelnik	Utwardzenie ul. Granicznej w Pustelniku	21 060,79
	900	90095	4300	Pustelnik	Wykonanie placu do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna	20 000,00
				Pustelnik - razem		41 060,79
18	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz destruktu	6 276,95
	900	90095	4300	Retków	Plac zabaw - odtworzenie granic, ogrodzenie i wyrównanie terenu	15 000,00
				Retków - razem		21 276,95

1	2	3	4	5	6	7
	600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika przy drodze gminnej	32 955,28
				Rządza - razem		32 955,28
20	900	90095	4300	Sokółe	Częściowe pokrycie kosztu położenia światłowodu	10 000,00
	900	90095	4210	Sokółe	Zakup urządzeń na plac zabaw	6 000,00
	900	90095	4210	Sokółe	Wykonanie remontu podłogi w altanie wiejskiej	4 000,00
	926	92601	4210	Sokółe	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	1 383,61
				Sokółe - razem		21 383,61
21	600	60016	6050	Stanisławów	Wykonanie projektów przebudowy ulicy Lubelskie, Sokołowskiej i Młynarskiej w	53 325,70
				Stanisławów - razem		53 325,70
22	600	60016	4270	Suchowizna	Utwardzenie drogi gminnej	13 157,69
	600	60016	4300	Suchowizna	Wymiana przepustów przy drodze	3 000,00
				Suchowizna - razem		16 157,69
23	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	8 500,00
	600	60020	4210	Szymankowszczyzna	Wykonanie remontu przystanku - zakup materiałów	300,00
	754	75412	4210	Szymankowszczyzna	Dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania i organizacji 100-lecia OSP w Czarnej	6 304,48
	921	92195	4300	Szymankowszczyzna	Wykonanie loga Koła Gospodyń Wiejskich "Dziedziczki" w Szymankowszczyźnie	200,00
				Szymankowszczyzna - razem		15 304,48
24	600	60016	6050	Wólka Czarnińska	Wykonanie projektu drogi od DK50 w kierunku zachodnim	22 770,07
				Wólka Czarnińska - razem		22 770,07
25	900	90015	6050	Wólka Konstancja	Wykonanie projektu oraz budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wiejskiej	15 091,17
				Wólka Konstancja - razem		15 091,17
26	700	70005	6060	Wólka Pieczęca	Zakup działki na plac wiejski	17 597,48
				Wólka Pieczęca - razem		17 597,48
27	900	90015	6050	Wólka Wybraniecka	Wykonanie projektu oraz budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wiejskiej	16 424,32
				Wólka Wybraniecka		16 424,32
28	600	60016	4270	Zalesie	Wykonanie remontu drogi wiejskiej	8 000,00
	900	90095	4210	Zalesie	Zagospodarowanie terenu oraz świetlicy wiejskiej w Zalesiu	8 823,97
	900	90095	4300	Zalesie	Dofinansowanie przyłącza elektrycznego do świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92195	4300	Zalesie	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	1 000,00
				Zalesie - razem		18 823,97
	900	90095	4210	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup materiałów	11 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	921	92195	4210	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi - zakupy	638,19
	921	92195	4300	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi - usługi	1 000,00
29				Zawiesiuchy		12 638,19
Razem Fundusz Sołecki						620 977,79

Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w 2022 roku

Dochody					Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	§	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów	900	90002	0490	1 400 000	Utrzymania czystosci i porzadku w Gminie Stanisławów	900	90002	4190	1 000
						900	90002	4210	4 000
						900	90002	4300	1 395 000
Ogółem dochody				1 400 000	Ogółem wydatki				1 400 000

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../...
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2022 – 2032 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022 - 2032 i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 – 2031 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2021 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2019	36 884 755,27	32 932 840,89	5 069 582,00	21 302,26	9 512 363,00	10 939 776,67	7 389 816,96	3 499 611,01	3 951 914,38	203 579,00	3 748 335,38	
Wykonanie 2020	41 017 495,86	36 245 493,43	5 184 836,00	17 351,86	10 041 269,00	12 996 119,31	8 005 917,26	3 717 846,95	4 772 002,43	249 200,00	4 522 802,43	
Plan 3 kw. 2021	41 267 462,60	38 076 986,65	5 702 388,00	35 971,62	10 571 484,00	12 876 241,37	8 890 901,66	3 840 000,00	3 190 475,95	0,00	3 190 475,95	
Wykonanie 2021	42 467 368,14	39 789 286,40	5 800 000,00	55 000,00	11 591 078,00	13 260 473,49	9 082 734,91	3 840 000,00	2 678 081,74	3 000,00	2 675 081,74	
2022	39 574 000,00	33 352 406,90	5 327 988,00	26 785,00	11 366 152,00	7 159 912,00	9 471 569,90	3 960 000,00	6 221 593,10	0,00	6 221 593,10	
2023	35 657 000,00	32 157 000,00	5 700 000,00	28 000,00	11 700 000,00	4 500 000,00	10 229 000,00	4 098 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2024	35 576 000,00	33 576 000,00	6 000 000,00	29 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	11 047 000,00	4 240 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	36 160 000,00	35 160 000,00	6 300 000,00	30 000,00	12 400 000,00	4 500 000,00	11 930 000,00	4 388 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	37 515 000,00	36 515 000,00	6 400 000,00	31 000,00	12 700 000,00	4 500 000,00	12 884 000,00	4 551 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	39 046 000,00	38 046 000,00	6 500 000,00	32 000,00	13 100 000,00	4 500 000,00	13 914 000,00	4 710 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	40 658 000,00	39 658 000,00	6 600 000,00	33 000,00	13 500 000,00	4 500 000,00	15 025 000,00	4 874 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	42 361 000,00	41 361 000,00	6 700 000,00	34 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	16 227 000,00	5 050 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	44 160 000,00	43 160 000,00	6 800 000,00	35 000,00	14 300 000,00	4 500 000,00	17 525 000,00	5 226 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	46 061 000,00	45 061 000,00	6 900 000,00	36 000,00	14 700 000,00	4 500 000,00	18 925 000,00	5 408 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

2032	48 076 000,00	47 076 000,00	7 000 000,00	37 000,00	15 100 000,00	4 500 000,00	20 439 000,00	5 597 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------

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. 869, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	37 235 696,18	29 766 367,19	11 660 881,09	0,00	0,00	169 466,55	0,00	0,00	0,00	7 469 328,99	7 469 328,99	262 500,00
Wykonanie 2020	41 097 678,68	33 807 603,81	12 958 660,54	0,00	0,00	171 174,17	0,00	0,00	0,00	7 290 074,87	7 290 074,87	471 224,00
Plan 3 kw. 2021	46 625 945,81	36 791 155,81	14 184 780,07	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 834 790,00	9 834 790,00	945 834,00
Wykonanie 2021	44 969 316,97	37 174 526,97	14 170 127,83	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 794 790,00	7 794 790,00	565 903,89
2022	45 262 000,00	31 551 500,00	14 589 298,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 710 500,00	13 710 500,00	1 073 000,00
2023	35 320 000,00	28 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	70 000,00
2024	33 441 000,00	29 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 441 000,00	4 441 000,00	70 000,00
2025	33 750 000,00	29 500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	70 000,00
2026	35 274 000,00	30 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	70 000,00
2027	37 074 000,00	30 500 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 574 000,00	6 574 000,00	70 000,00
2028	38 850 000,00	31 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	70 000,00
2029	41 037 000,00	31 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 537 000,00	9 537 000,00	70 000,00
2030	42 836 000,00	32 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 836 000,00	10 836 000,00	70 000,00
2031	45 303 000,00	32 500 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 803 000,00	12 803 000,00	70 000,00
2032	47 635 973,94	33 415 973,94	16 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00	14 220 000,00	70 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-350 940,91	0,00	3 845 712,12	2 830 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 015 712,12	682 000,00
Wykonanie 2020	-80 182,82	0,00	5 287 251,08	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	1 992 251,08	80 182,82
Plan 3 kw. 2021	-5 358 483,21	0,00	7 952 374,14	4 120 000,00	2 530 000,00	2 963 520,00	1 963 520,00	868 854,14	864 963,21
Wykonanie 2021	-2 501 948,83	0,00	6 422 374,14	2 590 000,00	1 000 000,00	2 963 520,00	1 963 520,00	868 854,14	864 963,21
2022	-5 688 000,00	0,00	7 483 167,06	4 250 000,00	2 550 000,00	1 953 293,00	1 903 293,00	1 279 874,06	1 234 707,00
2023	337 000,00	337 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 026,06	440 026,06	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 712,12	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 694,12	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 890,93	1 593 890,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 890,93	1 593 890,93	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 167,06	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	440 026,06	440 026,06	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 341 693,69	0,00	3 166 473,70	3 166 473,70
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 261 999,57	0,00	2 437 889,62	2 437 889,62
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	13 788 108,64	0,00	1 285 830,84	4 249 350,84
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	12 244 193,12	0,00	2 614 759,43	5 578 279,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 749 026,06	0,00	1 800 906,90	3 754 199,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 412 026,06	0,00	3 657 000,00	3 657 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 277 026,06	0,00	4 576 000,00	4 576 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 867 026,06	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 626 026,06	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 654 026,06	0,00	7 546 000,00	7 546 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 026,06	0,00	8 658 000,00	8 658 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 522 026,06	0,00	9 861 000,00	9 861 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 198 026,06	0,00	11 160 000,00	11 160 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	440 026,06	0,00	12 561 000,00	12 561 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 026,06	13 660 026,06

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,37%	6,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,08%	11,09%	x	x	x	x
2022	7,66%	8,34%	8,34%	11,40%	12,97%	TAK	TAK
2023	7,67%	14,20%	14,20%	8,85%	10,42%	TAK	TAK
2024	8,20%	16,60%	16,60%	9,64%	11,21%	TAK	TAK
2025	8,58%	19,18%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	7,56%	20,91%	x	12,93%	13,60%	TAK	TAK
2027	6,36%	22,97%	x	13,77%	14,44%	TAK	TAK
2028	5,48%	24,97%	x	15,51%	16,18%	TAK	TAK
2029	3,81%	26,97%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2030	3,53%	28,97%	x	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2031	1,92%	31,02%	x	22,94%	22,94%	TAK	TAK
2032	1,06%	32,11%	x	25,00%	25,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	178 080,00	178 080,00	160 822,11	1 222 606,58	1 222 606,58	1 110 148,68	153 959,70	153 959,70	129 512,95	
Wykonanie 2020	382 205,83	382 205,83	332 803,83	633 479,51	633 479,51	563 481,83	217 421,78	217 421,78	183 780,64	
Plan 3 kw. 2021	844 395,00	844 395,00	791 831,50	1 336 360,34	1 336 360,34	1 257 223,61	969 364,90	973 124,90	871 800,20	
Wykonanie 2021	920 395,00	920 395,00	856 006,20	890 966,13	890 966,13	856 869,26	1 054 436,90	1 054 436,90	939 757,20	
2022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	5 941 593,10	5 941 593,10	5 941 593,10	474 260,94	474 260,94	351 735,84	
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2019	1 559 266,07	1 559 266,07	1 131 352,26	5 620 711,00	679 536,00	4 941 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 703 880,76	1 703 880,76	553 786,00	8 691 476,00	1 271 140,00	7 420 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	790 000,00	790 000,00	703 437,61	6 668 850,90	423 894,90	6 244 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	700 000,00	700 000,00	303 083,26	6 328 781,01	423 894,90	5 904 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 807 500,00	7 807 500,00	5 941 593,10	10 077 649,10	107 649,10	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	6 881 550,00	61 550,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 726 000,00	56 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	6 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 395,19	
Plan 3 kw. 2021	1 593 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 579 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 915,52	x	0,00	0,00	
2022	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	440 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031

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)				39 798 979,69	10 077 649,10	6 881 550,00	3 726 000,00	1 626 000,00	1 920 000,00
1.a	- wydatki bieżące				466 567,69	107 649,10	61 550,00	56 000,00	6 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 332 412,00	9 970 000,00	6 820 000,00	3 670 000,00	1 620 000,00	1 920 000,00
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:				2 303 917,69	588 849,10	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				303 917,69	88 849,10	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	COOLtura jest COOL - Poprawa dostępu do kultury i sztuki na terenie Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2022	51 417,69	16 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zarządzanie projektem "Żłobek w Gminie Stanisławów" - Zarządzanie projektem "Żłobek w Gminie Stanisławów"	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2022	152 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2023	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	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				37 495 062,00	9 488 800,00	5 331 550,00	3 676 000,00	1 626 000,00	1 920 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 650,00	18 800,00	11 550,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2023	112 800,00	10 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica"	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2025	42 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.3	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2023	7 850,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 332 412,00	9 470 000,00	5 320 000,00	3 670 000,00	1 620 000,00	1 920 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2032	14 060 912,00	3 850 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2032	3 308 000,00	650 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 620 000,00	1 620 000,00	1 720 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	33 751 199,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 199,10
1.b	1 620 000,00	1 620 000,00	1 720 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	33 520 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 849,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 849,10
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349,10
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 620 000,00	1 620 000,00	1 720 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	31 562 350,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00
1.3.2	1 620 000,00	1 620 000,00	1 720 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	31 520 000,00
1.3.2.1	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	12 250 000,00
1.3.2.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 150 000,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2022	3 082 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2032	821 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlic wiejskich i OSP na terenie gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury społecznej i OSP w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2032	7 700 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzynie - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2023	2 660 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów - Poprawa i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2032	3 400 000,00	2 250 000,00	250 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej - Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów - Poprawa stanu gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2032	1 300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	770 000,00
1.3.2.5	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.7	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2022 – 2032 (WPF) została opracowana do roku 2032 w związku ze spłatami rat kredytów i pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2023.

Podstawę do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2019, 2020 i 2021 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie na koniec 2021 r.), a także najważniejsze założenia makroekonomiczne, przyjęte do budżetu państwa na rok 2022 i WPF państwa, tj.:

- zmiany w dochodach z tytułu udziału gmin w PIT i CIT,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,3 %,
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- nominalna stopa procentowa kredytów,
- czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasad zrównoważenia części bieżącej budżetu,
- zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań,
- możliwość pozyskania środków z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład.

W zakresie dochodów bieżących uwzględniono niższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, które gmina będzie realizowała tylko do końca I półrocza 2022 r. („550+”). W dochodach z tytułu subwencji ogólnej, biorąc pod uwagę wykonanie za lata poprzednie zaplanowano dynamikę wzrostową w wielkości około 3% rocznie. Ponadto uwzględniając zauważalny, znaczny wzrost liczby podatników podatku od nieruchomości oraz planowaną budowę nowej linii elektroenergetycznej 400 KV, szacuje się wzrost dochodów podatkowych w wielkości około 3,5% rocznie.

W pozycji pozostałe dochody bieżące, biorąc pod uwagę przyrost liczby zabudowanych nieruchomości oraz wzrost cen za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków uwzględniono również wyższe wpływy z tych tytułów.

W zakresie dochodów majątkowych nie uwzględniono wpływów z tytułu sprzedaży majątku, ponieważ nie zostały podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży. Na okres obowiązywania prognozy finansowej nie zakłada się dochodów z tego tytułu. W latach 2022–2032 w dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji gminnych z różnych źródeł, takich jak:

- dochody na zadania finansowane z udziałem środków unijnych (w 2022 r. 5 941 593,1 zł), o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład – 4 947 500 zł,
- dotacje z Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji finansujących zadania inwestycyjne gminy (MCPS, WFOŚiGW) – (w roku 2022 - 280 000 zł),
- kredytów na finansowanie planowanego deficytu, w związku z zakładanymi inwestycjami (przebudowa dróg gminnych, modernizacja oświetlenia ulicznego, modernizacja oczyszczalni ścieków oraz świetlic i remiz strażackich),
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w miarę potrzeb, po analizie wykonania budżetu za 2021 r. oraz przy bieżącej analizie kształtowania się budżetu w 2022 r..

W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury, tj. budynku

przedszkola i żłobka, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, hali sportowej, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, itp. Najpoważniejszy wzrost wydatków bieżących na 2022 r. dotyczy oświaty (około 600 000 zł). Odnosi się to do wydatków na bieżące funkcjonowanie trzech szkół publicznych, jak również wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. przedszkoli i punktu przedszkolnego.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ogólny limit wydatków założono na kwotę 10 077 649,10 zł, z czego na wydatki bieżące – 107 649,10 zł, natomiast na wydatki majątkowe – 9 970 000 zł.

W 2022 roku i latach następnych planuje się realizację wieloletnich zadań, wykonywanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj.:

- Zadanie pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) – wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW ” – wkład własny gminy w formie dotacji na zadanie wieloletnie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 51 417,69 zł, z czego na rok 2022 przypada 16 349,10 zł i jest to ostatni rok realizacji projektu.
- Zarządzanie projektem „Żłobek w Gminie Stanisławów”, w ramach którego gmina pozyskuje środki z Unii Europejskiej na bieżące funkcjonowanie żłobka. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 152 500 zł, z czego na rok 2022 przypada 72 500 zł i jest to ostatni rok realizacji projektu.
- Zadanie pod nazwą „ COOLtura jest COOL”- program dotyczący poprawy dostępu do kultury i sztuki na terenie Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów. Działania związane będą z upowszechnianiem kultury i sztuki. Limit wydatków w postaci wkładu własnego planowany jest na lata 2023-2024 z łączną kwotą nakładów 100 000 zł. Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
- „Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie” - nowe zadanie wieloletnie, którego realizację przewidziano na lata 2022-2023. Limit wydatków na ten okres to kwota 2 000 000 zł. Na przebudowę targowiska gmina pozyskała środki w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 000 000 zł.. W 2022 r. limit wydatków to 500 000 zł jako wkład własny gminy (wydatki majątkowe).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W zakresie zadań bieżących na lata 2022-2023 zaplanowane przedsięwzięcia przeniesiono z poprzedniej prognozy:

- „Obsługa bankowa Gminy 2018 – 2023” - w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych do końca marca 2023 r. Limit zobowiązań na ten okres – 13 500 zł.
- „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów Stanisławów i Stara Kornica” – wydatki zaplanowano na utrzymanie trwałości projektu na lata 2022-2025 z łącznym limitem zobowiązań na ten okres 24 000 zł.
- „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Łączne nakłady 7 850 zł, limit wydatków na lata 2022-2023 – 4 850 zł. Jest to dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zapewnienie utrzymania usługi.

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych (majątkowych), w latach 2022–2032 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy oraz wprowadzono nowe zadania. W roku 2022 zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie pod nazwą:

- „Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej” - zadanie wieloletnie, które praktycznie będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb. Na rok 2022 przewiduje się wydatek w wysokości 3 850 000 zł. Łączny limit zobowiązań na okres przewidziany w prognozie to kwota 12 250 000 zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy”, gdzie na 2022 r. gmina przewidziała środki w wysokości 650 000 zł.
- „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów”, którego realizację przewiduje się w latach 2015 – 2022 , a nakłady na kwotę 3 082 000 zł. W 2022 r. środki w kwocie 300 000 zł przeznaczone są na wybudowanie szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy. Realizację inwestycji przesunięto z roku 2021.
- „Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” - zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy od 2020 r. przewiduje się corocznie środki na ten cel w wysokości 70 000 zł.
- „Modernizacja świetlic wiejskich i OSP na terenie gminy Stanisławów” – jest to nowe przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. w związku z pozyskaniem dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 000 000 zł na poprawę infrastruktury społecznej na terenie gminy. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę świetlic wiejskich i strażnic. Limit wydatków na 2022 r. stanowi kwotę 1 400 000 zł. Zadanie w latach 2022-2024 realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa. W latach następnych ze środków własnych gminy.
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu” – zadanie jest realizowane w latach 2021 – 2023, z budżetem 2 660 000 zł. W 2022 r. przeznaczono na ten cel 950 000 zł i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała w 2020 r..
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów” – Inwestycję planowano rozpocząć w 2020 r., jednak ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną w kraju przesunął się termin podpisania umowy na pożyczkę z NFOŚiGW, z której miała być finansowana. Planowane i niezrealizowane wydatki z roku poprzedniego zostały uwzględnione w prognozie na 2021 r. W roku bieżącym złożono wniosek na dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład, z którego przyznano gminie środki w kwocie 1 575 000 zł. W związku z tym zmienia się źródło finansowania inwestycji. Limit wydatków w 2022 r. to kwota 2 500 000 zł, którą przeznacza się na modernizację oświetlenia ulicznego, tj. wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne wraz z wysięgnikami oraz na projektowanie i budowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy. Zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji do końca prognozy, z łącznym limitem zobowiązań 3 400 000 zł.
- „Zakup wyposażenia dla spółki powołanej w celu obsługi zadań z zakresu gospodarki komunalnej” – jest to przedsięwzięcie wprowadzone do załącznika w 2021 r. z limitem wydatków 1 000 000 zł na lata 2022 – 2024, przy czym na rok 2022 nie przewiduje się wydatków w tym zakresie.
- „Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów” – nowe zadanie wieloletnie, które będzie realizowane przez okres przewidziany prognozą. Limit wydatków na lata 2022-2032 to kwota 1 300 000 zł. Pierwszy wydatek na ten cel przewidziano w 2023 r. w kwocie 400 000 zł.

W załączniku Nr 1 (rub.4 i 4.1) wykazano ujęte w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, ogółem dla roku 2022 - 4 250 000 zł, w tym:

- 2 550 000 zł – kredyty na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z zaplanowanych inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy, modernizacją świetlic wiejskich i remiz OSP, modernizacją oczyszczalni ścieków oraz na sfinansowanie budowy dróg gminnych,
- 1 700 000 zł - to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dla roku 2022 – 1 700 000 zł, dla roku 2023 – 1 513 000 zł - to planowane kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, jednak nie muszą być zaciągane w przypadku pojawienia się finansowania zewnętrznego, np. środki na programy z dofinansowaniem budżetu UE, dotacje z Budżetu Państwa czy Województwa. Taki stan miał miejsce w latach 2018 – 2021, gdzie nie zaciągnięto wszystkich zakładanych zobowiązań długoterminowych, a wynik budżetu okazał się dużo korzystniejszy niż planowano pierwotnie.

Spłatę ww. należności kredytowo-pożyczkowych uwzględniono w rozchodach w latach 2022 – 2032 (rubr. 5 i 5.1), w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat rat zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanych w przyszłości rat.

W roku 2022 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 5 688 000 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z ww. pożyczek i kredytów w kwocie 2 550 000 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 234 707 zł,
- przychodami 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 – 1 903 293 zł – i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. (tarcza antykryzysowa dla samorządów) w kwocie 950 000 zł oraz środki, które gmina otrzymała w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, a przeznacza je na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2022 r..

Od roku 2023, wynik budżetu stanowi nadwyżkę (rubr. 3), którą planuje się przeznaczać w poszczególnych latach na spłatę rat kredytów i pożyczek (rubr. 5 i 5.1).

Nadmienia się również, iż w WPF w latach 2022-2032 gmina spełnia warunki wskaźnika spłaty zobowiązań, określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

Przygotowała

Danuta Słowik

Skarbnik Gminy

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../.....
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia**

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **39 574 000,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 33 352 406,90 zł,
- b) majątkowe w kwocie – 6 221 593,10 zł,

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

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **45 262 000,00 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie – 31 551 500,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie – 13 710 500,00 zł,

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

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2022 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 688 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2 550 000,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 234 707,00 zł,
- 3) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 903 293,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 483 167,06 zł** z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 250 000,00 zł, w tym:
 - a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 550 000,00 zł,
 - b)) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 700 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 279 874,06 zł,

3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 953 293,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (Przychody i rozchody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 795 167,06 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 075 600,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 669 567,06 zł,
- 3) innych rozliczeń krajowych w kwocie 50 000,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (Przychody i rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań :

- 1) na zaciągnięcie pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1, litera a,
- 2) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1 litera b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **65 000,00 zł**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **85 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 8**.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 9**.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 10**.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

UZASADNIENIE

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2021 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych gminie na rok 2022 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.,
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 – pismo Nr WF-I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r.,
 - Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DSD-3113-17/21 z dnia 22 października 2021 r.,
- oraz przyjętych założeń do budżetu państwa, Wójt Gminy opracował projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2022.

Planowane dochody gminy w roku 2022 przewidywane są na kwotę ogółem 39 744 000,00 zł, z czego:

- dochody bieżące gminy stanowią kwotę 33 352 406,90 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 6 221 593,10 zł.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 5 961 872,00 zł (Tabela Nr 3), natomiast z zakresu zadań własnych plan dochodów wynosi 27 390 534,90 zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2022 opiewają ogółem na kwotę 45 262 000,00 zł z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 31 551 500,00 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) 13 710 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zadania zlecone gminie stanowią kwotę 5 961 872,00 zł (Tabela Nr 4), natomiast z zakresu zadań własnych plan wydatków wynosi 25 589 628,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi **5 688 000,00 zł** i stanowi **deficyt budżetu**, który planuje się sfinansować pożyczkami i kredytami, częściowo z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p).

W budżecie na 2022 r. planowane są **przychody** (Tab. nr 6), na łączną kwotę **7 483 167,06 zł**, na które składają się:

- kredyt planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę 650 000,00 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na częściowe sfinansowanie przebudowy dróg gminnych na kwotę 1 000 000,00 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na częściowe sfinansowanie modernizacji świetlic wiejskich i infrastruktury OSP z terenu gminy na kwotę 400 000,00 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na sfinansowanie przebudowy targowiska gminnego na kwotę 500 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które przewiduje się na kwotę 1 279 874,06 zł, a które będą wykorzystane na pokrycie deficytu (z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę zobowiązań długoterminowych),

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 953 293,00 zł (środki, które gmina otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a przeznacza je na finansowanie inwestycji realizowanej w 2022 i 2023 r. w kwocie 1 000 000,00 oraz środki, które gmina otrzymała w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, a przeznacza je na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2022 r. w kwocie 953 293,00 zł,
- przychody z kredytu, planowanego do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 700 000,00 zł.

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości **1 795 167,06 zł**, będą wydatkowane na:

- spłatę rat następujących kredytów i pożyczek w kwocie 1 745 167,06 zł:

- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 34 600,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 114 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r., spłaty rat od października 2019 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2018 r. w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody – 36 300,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS Wyszaków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 120 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2019 r. w związku z budową przedszkola w Stanisławowie - 195 600,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r., spłata rat od lipca 2020 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 138 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r., spłaty rat od lipca 2020 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2020 r. w związku z budową przedszkola i żłobka – 210 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2020 r., spłata rat od sierpnia 2021 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 150 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2020 r., spłaty rat od sierpnia 2021 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 48 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłaty rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na pokrycie deficytu występującego w 2021 r. w związku z przebudową dróg gminnych – 17 400,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłata rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na pokrycie deficytu występującego w 2021 r. w związku z remontem szkół podstawowych w Stanisławowie i Pustelniku – 11 700,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłata rat od października 2022 r.),
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę i modernizację SUW w Sokółu - 100 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w GOK w Stanisławowie -10 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - KAPOŚK – I etap - 265 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę wodociągu w Retkowie i spinka we wsi Borek Czarniński - 6 920,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2016 r. na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo - 40 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo-Kopaczewo z KAPOŚK - 102 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i wymianę instalacji CO w budynku Urzędu Gminy - 28 000,00 zł,
- pożyczka z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – 117 647,06 zł,

- założenie lokaty terminowej w kwocie 50 000,00 (środki z RFIL w 2020 r.), które będą wykorzystane na budowę sali gimnastycznej w Ładzyniu w 2023 r..

I. DOCHODY

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2022 według źródeł dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1 do uchwały.

I.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 944 300,00 zł, z czego:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody zaplanowano w wysokości 940 000,00 zł, (rozd. 01043 § 0830), tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wybudowanych w 2021 r. nowych przyłączy oraz wzrostu ceny wody za 1 m³,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 2 000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 2 300,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 114 000 ,00 zł

Dochodem są tu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego tychże dróg (110 000 zł) oraz wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach gminnych (4 000 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 310 500,00 zł, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na kwotę 57 000,00 zł na podstawie wydanych decyzji, (zaplanowane na poziomie roku poprzedniego),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego planuje się na kwotę 187 000 zł, (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gminnych zasobów mieszkaniowych planuje się na kwotę 16 000 zł, (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami),
- wpływy za ogrzewanie budynku wielorodzinnego („domu nauczyciela”) w Pustelniku, budynku ośrodka zdrowia w Pustelniku i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych (rozd. 70005 i 70007 § 0970) – 50 000,00 zł - zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku,
- wpływy z tytułu nieterminowych płatności – 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 69 480,00 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 392,00 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone (w roku 2020 -1 378 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10 438 142,90 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego 1,60 %).

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i z opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Ogółem dochody podatkowe tego działu w porównaniu do przewidywanego

wykonania roku 2021 zaplanowano na wyższym poziomie, w związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2022 r.. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601 – 20 100 zł** to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- **rozd. 75615 – 2 821 200,00 zł** - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach (z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych na 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2021 r.):

- podatek od nieruchomości – 2 700 000 zł,
- podatek rolny – 2 400 zł,
- podatek leśny – 58 800 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2 000 zł.

- **rozd. 75616 – 2 354 069,90 zł** - realizowane są tu podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 1 260 000 zł,
- podatek rolny - 314 000 zł,
- podatek leśny – 77 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 250 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 10 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 75 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 350 000 zł,
- zwrot kosztów upomnień (§ 0640) - 2 500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 15 569,90 zł.

Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.. Przy planowaniu dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy uwzględniono wzrost stawek.

- **rozd. 75618 – 158 000,00 zł**, to:

- wpływy z opłaty skarbowej, które są przewidywane na kwotę 40 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przewiduje się na kwotę – 118 000 zł, (uwzględniono wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

- **rozd. 75621 – 5 354 773,00 zł**, w tym:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 327 988,00 zł (w roku 2021 – planowane wykonanie 5 702 388,00 zł). Dochód ten jest wyliczony przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 2022 r. jest to stała wielkość, którą gmina otrzyma w 12 równych ratach, wyliczona wg przyjętego algorytmu średniej ważonej z 3 lat poprzedzających rok bazowy (z odpowiednią wagą dla gmin – 0,5).

- udziały z podatku dochodowego od osób prawnych - 26 785,00 zł (stała kwota zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów). Przewidywane wykonanie za rok 2021 – 55 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 11 436 152,00 zł

Dochodem są między innymi różne części subwencji i dotacje, w tym:

- **rozd. 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę – 8 503 696,00 zł (w 2021 r.- 7 663 747 zł - zwiększenie o 10,96 % , tj. o 839 949 zł),

- **rozd. 75807** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę – 2 862 456,00 zł (w roku 2021 – 2 907 737 zł, spadek o kwotę 45 281 zł, co stanowi 1,55%).

Wzrost dochodów z tytułu subwencji w stosunku do roku 2021 ogółem o kwotę 794 668 zł, co stanowi 7,52%, w 2021 r. – 10 571 484 zł.

- **rozd. 75814** – różne rozliczenia finansowe – to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy – 5 000 zł (§ 0920) oraz § 2030 – 65 000 zł - przewidywany wpływ dotacji z tytułu zwrotu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 939 000,00 zł – Dochodem są tu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (klasy „0” i przedszkola), którą na 2022 r. planuje się w kwocie 400 000 zł (§ 2030),
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach, odpłatność za korzystanie z przedszkola oraz odpłatność za wyżywienie personelu - 160 000 zł,
- zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego w Stanisławowie i Pustelniku – 130 000 zł, (§ 2310);
- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych – 249 000 zł (rozd.80148),

Dział 852 - Pomoc społeczna – 219 040,00 zł

Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz dotacja za zadania zlecone gminie ustawami, gdzie:

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznano dotację 9 100 zł (**rozd.85213**) – zadanie własne,
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej, przyznano dotację na zadania własne w wysokości 7 000 zł (**rozd. 85214**),
- na wypłatę zasiłków stałych przyznano dotację w wysokości 101 000 zł - zadania własne – (**rozd. 85216**),
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano dofinansowanie w wysokości 73 800 zł (**rozd. 85219**) – zadanie własne gminy,
- na realizację programu dożywiania przyznano dotację w wysokości 28 140 zł (**rozd. 85230**).

Wszystkie dotacje z zakresu pomocy społecznej przyznano na zbliżonym poziomie do roku 2021.

Dział 855 – Rodzina – 6 396 400,00 zł

Na zadania z zakresu rodziny przyznano gminie dotacje, w następujących rozdziałach:

- na świadczenia wychowawcze „świadczenie 500+” przyznano dotację w wysokości 3 590 000 zł (**rozd. 85501**) - zadanie zlecone (środki na wypłatę świadczeń w I półroczu 2022 r.),
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano dotację w wysokości 2 292 000 zł (**rozd.85502 § 2010**) - zadanie zlecone,
- wpływy od dłużników z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 25 000 zł (**rozd. 85502 § 2360**),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przyznano gminie dotację w wysokości 9 000 zł (**rozd. 85513 § 2010**).

Ponadto w **rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze żłobka, za wyżywienie oraz dotację celową na realizację zadań bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Stanisławowie - łącznie na kwotę 130 400,00 zł. Planowanym dochodem jest tu również dotacja ze środków unijnych w kwocie 350 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową na realizację programu „Żłobek w Gminie Stanisławów”, w ramach działania 8.3 "Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 194 000,00 zł

Planowane są tu dochody w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są:

- wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 755 000 zł, (na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. i uwzględnienia podwyżki stawek za odprowadzane ścieki),
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płaćenie należności – 2 000,00 zł.

- w **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi - dochodem jest opłata za zbiórkę odpadów komunalnych – 1 400 000 zł (w 2021 r. 1 450 000 zł).

Dochód i rozdysonowanie środków na gospodarkę odpadami stanowi Tabela Nr 10 "Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w 2022 roku".

- w **rozdziale 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochodem są środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżącą obsługę programu „Czyste powietrze”.

- w **rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy należne gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i zaplanowano je w wysokości 18 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Dochód i rozdysonowanie środków z tego tytułu stanowi załączona tabela Nr 8 „Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok”.

- w **rozdziale 90026** – Pozostałe działania związane z odpadami – dochodem na kwotę 5 000,00 zł są wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych oraz koszty upomnień.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 20 000,00 zł

Planowane są tu dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w Pustelniku – rozdział 92601 (zaplanowano na poziomie planu z 2021 r.)

I.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na rok 2022 zaplanowano w wysokości 6 291 593,10 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność – 1 710 000,00 zł – to dotacja celowa przyznana z Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi w miejscowościach Czarna-Szymankowszczyzna (środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład").

Dział 750 – Administracja publiczna – 250 000 zł – to przewidywane dofinansowanie z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na wybudowanie szybu windowego w budynku UG Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 30 000,00 zł – to przewidywany wpływ środków z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 994 093,10 zł – to dotacja ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 237 500,00 zł

Planowanymi dochodami w tym dziale są:

- w **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 662 500,00 zł - środki z Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Retkowie (środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład").

- w **rozdziale 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 575 000,00 zł - środki z Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład,,).

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych gmina pozyskała na 2022 r. środki na łączną kwotę 4 947 500,00 zł („Polski Ład”).

II. WYDATKI

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2022 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 3,3 %,
- wzrost wynagrodzeń dla niektórych pracowników o wielkości wynikające z przepisów (tj. wzrost dodatku za staż pracy o 1% lub 5%, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.),
- wzrost wynagrodzeń pracowników wynikający ze zmian przepisów w kodeksie pracy oraz nauczycieli, dla których wynagrodzenie wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela i Budżetu Państwa na dany rok,
- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2022,
- możliwość pozyskania środków z programów dofinansowywanych z budżety UE i innych źródeł na inwestycje,
- możliwość pozyskania środków na wsparcie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Planowane wydatki budżetu ogółem na rok 2022 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Stanowią one kwotę 45 262 000,00 zł, z czego na zadania bieżące przypada 31 551 500,00 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 13 710 500,00 zł. Na programy finansowane z udziałem środków UE planuje się wydać – 8 281 760,94 zł w ramach wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych (w tym środki z UE – 6 293 328,94 zł).

Planowane do wykonania w 2022 r. wydatki majątkowe, a także zadania inwestycyjne przedstawia **Tabela Nr 5** do uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 14 589 298,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 1 692 000,00 zł - co przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 516 740,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków UE – 474 260,94 zł,
- obsługa długu - 260 000,00 zł.

W związku z wolą Rady Gminy o utworzeniu na 2022 r. Funduszu Sołeckiego, plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach tego funduszu stanowi kwotę 620 977,79 zł – co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia **Tabela Nr 9** do uchwały.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy Stanisławów na 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 945 263,00 zł

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 01022** – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – planowana kwota 25 000,00 zł jest przeznaczona na utrzymanie przechowalni dla bezdomnych zwierząt, utylizację padłych zwierząt oraz opiekę weterynaryjną,
- **rozd. 01043** – Infrastruktura wodociągowa wsi – 912 263,00 zł i są przeznaczone na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz z kosztami obsługi i poborem opłat za wodę w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 95 300,00 zł,
 - konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń na stacji uzdatniania wody, zakup części zamiennych, odzieży roboczej, energii elektrycznej, paliwa do samochodu i agregatu, wymiana zużytych części urządzeń, remonty, dozór techniczny urządzeń, likwidacja awarii, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska, itp. – 265 300,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 663,00 zł,
 - oraz na wydatki inwestycyjne – 550 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy,
- - **rozd. 01095** - Pozostała działalność - planowana kwota 8 000,00 zł to dwuprocentowy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność – 5 117 000,00 zł

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 942 000,00 zł, tj. remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, profilowanie dróg sprzętem (równiarka, walec), bieżące naprawy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, sporządzenie okresowych kontroli – przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do ksiąg dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), opłaty notarialne w związku z przekazywaniem przez mieszkańców na rzecz gminy gruntów na poszerzenie dróg oraz usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym (rozd. 60004 - 120 000 zł).

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego przypada kwota 173 346,85 zł.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w nowo wyodrębnionym od 2022 r. **rozdziale 60020** zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania (w ramach Funduszu Sołeckiego – 300,00 zł).

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 4 175 000,00 zł – przeznaczone są na:

- **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie przebudowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Szkolnej w Pustelniku – 325 000,00 zł. Na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu została podjęta w 2021 r. uchwała Rady Gminy, a następnie podpisano umowę pomiędzy Gminą a Starostwem.

- **rozd. 6016 – Drogi publiczne gminne:**

- budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym na wykonanie dalszej dokumentacji projektowo-kosztorysowych – 350 000 zł (w tym kwota planowana w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – 117 051,05 zł),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna – 1 800 000 zł (w tym kwota planowana w ramach Rządowego Programu "Polski Ład" – 1 710 000 zł),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów – 300 000 zł (w tym kwota planowana w ramach Funduszu Sołeckiego – 15 677,76 zł),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów – 300 000 zł,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ołdakowizna – 100 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goźdzówka-Zalesie – 1 000 000 zł (w tym kwota planowana w ramach Funduszu Sołeckiego – 24 049,89 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 194 000,00 zł

W rozdziale **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowane środki w wysokości 155 000,00 zł przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych, ich wyceną i ogłoszeniami o przetargach, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych.

Ponadto na zakup działek na place wiejskie w miejscowości Porąb i Wólka Pieczęca przeznacza się kwotę 130 000 zł (w tym Fundusz Sołecki obu miejscowości z kwotą 27 597,48 zł).

W rozdziale **70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - planowane wydatki w wysokości 19 500,00 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych gminy tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych tych budynków.

W rozdziale **70095** – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 19 500,00 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużywanej w tych budynkach.

Dział 710 – Działalność usługowa – 115 650,00 zł

Wydatki tego działu planuje się realizować w następujących rozdziałach:

- **rozd. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – 98 500,90 zł i przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki i ksero map wielkoformatowych, zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, niezbędne wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stanisławów,
- **rozd. 71035** – Cmentarze - gdzie zaplanowano na zakup zniczy i wiązanek na groby „Niezanego Żołnierza” i pod pomniki podczas Święta Niepodległości - 800 zł,
- **rozd. 71095** - Pozostała działalność - 16 349,10 zł - to planowane wydatki w formie dotacji celowej dla województwa na zadanie wieloletnie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI), w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 302 955,00 zł

W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 69 480,00 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami.
Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1 i ¼ etatu), zakup druków, papieru i tuszy do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, szkolenia pracowników oraz serwis oprogramowania komputerowego USC i ewidencji ludności.
- **rozd. 75022** – Rady Gmin – 88 500,00 zł - wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych na posiedzenia, abonament telefoniczny i internetowy oraz przedłużenie licencji dla programu e-sesja.

- **rozd. 75023** – Urzędy Gmin – 4 039 975,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków – 3 148 980,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prasy, środków czystości, itp. – 100 000 zł,
 - zakup środków żywności na kancelarię – 8 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu – 50 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, tj. obowiązkowe badanie lekarskie pracowników – 6 000 zł,
 - ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis kserokopiarki, drobne remonty i naprawy, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego, monitoring urzędu, itp. – 270 000 zł (§ 4270 i 4300),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 16 000 zł,
 - podróże służbowe - 12 000 zł,
 - ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze – 19 000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 085 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 4 000 zł,
 - szkolenia pracowników - 22 000 zł,
 - podatki za posiadane przez gminę nieruchomości- 1 910 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 10 000,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe– 2 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe ogółem na kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na budowę szybu windowego w budynku UG Stanisławów łącznie z zakupem i montażem windy. Na realizację tego zadania Gmina planuje pozyskać środki z Mazowieckiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 250 000 zł.

- **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł - wydatki tego rozdziału przeznaczone są na promocję gminy (nagrody konkursowe, zakup artykułów z logo gminy, albumów oraz inne wydatki związane z promowaniem walorów gminy).
- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – 55 000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na program „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 2 000 zł (zgodnie z podpisaną umową),
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 20 000 zł (§ 3030),
 - zakup materiałów i usług – 13 000 zł,
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej, do których Gmina należy, a także Stowarzyszenia Wielki Gościniec Litewski– 20 000 zł (§ 4430).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 392,00 zł

To środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej, gdzie pokrywane są koszty serwisu oprogramowania komputerowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 230 000,00 zł

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

- **rozd. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – 23 000 zł - planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla 2 policjantów z tutejszego komisariatu, pełniących służbę na terenie gminy Stanisławów (3 000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komisariatu w Stanisławowie (20 000 zł).
- **rozd. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Na wyżej wymienione dotacje podpisane będą stosowne umowy.

- **rozd. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – 1 198 000,00 zł, z tego:
 - 298 000 zł - to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów sprzętu OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków i badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich. W ramach wydatków bieżących, środki Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 14 648,52 zł i są to zakupy wyposażenia.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy. Środki te planuje się wydatkować bezpośrednio z budżetu na rozbudowę i modernizację budynków, które stanowią własność gminy oraz w formie dotacji dla jednostek, które posiadają budynki na własność. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024. Projekt zakłada rozbudowę, modernizację i remont remiz strażackich z terenu gminy. Wydatki poniesione w 2022 r. finansowane będą ze środków własnych.

- **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – 1 000 zł – planowane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do utrzymania sprawności sprzętu znajdującego się w magazynie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 260 000 zł.

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 150 000,00 zł to:

- rezerwa ogólna w wysokości 65 000 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
- rezerwa celowa w wysokości 85 000 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.
Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020, poz. 1856 ze zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 740 585,00 zł

W dziale tym wydatki planowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe – 10 357 650,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 8 035 150 zł, remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i artykułów gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia, drobne remonty, itp. – 1 199 150 zł, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 305 000 zł.

W 2022 r. na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 30 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty we wszystkich trzech szkołach (malowanie, remont łazienek i inne naprawy).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2 322 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu – 950 000 zł (zadanie finansowane ze środków RFIL, które wpłynęły w 2020 r.),
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku – 1 372 500,00 zł, na którą pozyskano środki z UE w wysokości 994 093,10 zł.

- **rozd. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 845 500,00 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych gdzie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 755 600 zł, wydatki rzeczowe 49 800 zł, a na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 40 100 zł.

- **rozd. 80104** – Przedszkola – 1 941 700,00 zł

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału są związane z:

- działalnością bieżącą dwóch przedszkoli publicznych, gdzie ogółem koszt utrzymania przewiduje się na kwotę 1 441 700 zł, w tym zakup żywności 146 000 zł,

- dotacją dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku i „Raj Malucha” w Stanisławowie – 400 000 zł (§ 2540);

- zwrotem poniesionych kosztów dla gmin, na terenie których, dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli - zaplanowano 100 000 zł - § 2310.

- **rozd. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Dolina Muminków” w Pustelniku – 150 000 zł,
- **rozd. 80107** – Świetlice szkolne – 455 700,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące trzech świetlic szkolnych w tym: na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 414 800 zł, wydatki rzeczowe 21 800 zł, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 19 100 zł.
- **rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 300 000 zł. Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do trzech szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy.
- **rozd. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 62 000 zł,
- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – 852 400 zł. Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych, w tym zakup żywności 223 000 zł, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 529 300 zł,
- **rozd. 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Środki te przeznaczone są na dotację dla punktu przedszkolnego w Pustelniku „Dolina Muminków”, przedszkoli niepublicznych „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku – 395 000,00 zł.

- **rozd. 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 350 230,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.
- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – 30 405 zł jest przeznaczone na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 118 000,00 zł

Wydatki tego działu (rozd. 85153 i 85154) planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia program i harmonogram tych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 285 680,00 zł

W dziale 852 planowane wydatki przeznaczone są na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Główne zadania realizowane w tym dziale to:

- **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej - to środki na opłacenie należności za osoby (mieszkańcy Gminy Stanisławów) przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 175 000 zł,
- **rozd. 85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 300 zł. Wydatki tego rozdziału zaplanowano na obsługę działań związanych z zespołem interdyscyplinarnym,
- **rozd. 85213** – środki w kwocie 10 100 zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- **rozd. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 104 400 zł, to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa kwotą 7 000 zł,
- **rozd. 85215** - Dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł – zadanie własne,
- **rozd. 85216** - Zasiłki stałe – 106 000 zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 101 000 zł,
- **rozd. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – 721 240 zł, to wydatki na działalności bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 721 240 zł, wydatki rzeczowe 90 140 zł. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to kwota 73 800 zł,
- **rozd. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78 600 zł, tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne opiekunek służących pomocą podopiecznym (zadania własne),
- **rozd. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych i program dożywiania dla osób potrzebujących pomocy – 48 140 zł (zadanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 23 296 zł (w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 56 000 zł po zmianach w trakcie roku).
- **rozd. 85295** – Pozostała działalność – 37 900 zł. Planowane środki przeznaczone są na działalność Klubu Seniora w Stanisławowie i jest to wkład własny gminy do programu SENIOR+.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 156 500,00 zł. Wydatki na to zadanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 142 500 zł. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia – 96 000 zł oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Pustelniku „Dolina Muminków”, przedszkoli niepublicznych „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku – 45 000,00 zł.

- rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 11 000 zł zaplanowano jako udział środków własnych na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wypłacanych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- rozdz. **85495** – Pozostała działalność – 3 000 zł - to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina – 6 498 960,00 zł, gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 5 891 000 zł, a na zadania własne 607 960 zł.

Realizowane są tu zadania w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85501** - Świadczenia wychowawcze – 3 590 000 zł – jest to zadanie stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. „500 +”), gdzie na wypłatę świadczeń przypada kwota 3 559 500 zł, zaś na obsługę tego zadania – 30 500 zł. W całości jest to zadanie zlecone. Wydatki na ten cel zaplanowano na I półrocze 2022 r., ponieważ od lipca przyszłego roku będzie realizowane przez ZUS.
- **rozd. 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 292 000 zł. Środki te będą wydatkowane na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej, gdzie na wypłatę świadczeń przypada kwota 2 130 000 zł., natomiast na obsługę tego programu przeznaczono 156 640 zł,
- **rozd. 85504** – Wspieranie rodziny – 46 960 zł. Na to zadanie zaplanowane środki to wynagrodzenia i pochodne pracownika – asystenta rodziny – 45 300 zł, wydatki na realizację zadania – 1 660 zł,
- **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze – 7 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w rodzinie zastępczej,
- **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 14 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w takiej placówce,
- **rozd. 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 000 zł (zadanie zlecone),
- **rozd. 85516** – System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 – 540 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i Gminny Żłobek w Stanisławowie. Ze środków Urzędu Gminy planowana kwota 72 500 zł wydatkowana będzie na zarządzanie projektem „Żłobek w Gminie Stanisławów”, w ramach którego gmina pozyskuje środki z Unii Europejskiej na bieżące funkcjonowanie żłobka (planowana kwota w 2022 r. to 350 000 zł). Planowane wydatki realizowane przez Gminny Żłobek w Stanisławowie opiewają na kwotę 467 500 zł. Przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup żywności, środków dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkolenia dla pracowników oraz odpis na ZFŚS. Wydatki na program finansowany z udziałem środków europejskich to kwota 385 411,84 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 828 015,00 zł, w tym na zadania bieżące przypada kwota 3 023 015 zł, natomiast zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 4 805 000 zł.

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 706 289 zł - na wydatki bieżące przypada kwota 786 289 zł - przeznaczają się je na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie oraz kanalizacji sanitarnej. Główne z nich to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni, gdzie przewiduje się wydatek w wysokości 222 500 zł, natomiast wydatki bieżące, jak zakup energii elektrycznej, monitoring, badania laboratoryjne, wywóz osadu i odpadów stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, zakup środków do procesu technologicznego, odzieży roboczej i itp. opiewają na kwotę 561 289 zł.

Wydatki majątkowe planowane są na kwotę 1 920 000 zł będą przeznaczone na:

- wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 70 000 zł, jako dotacje dla mieszkańców gminy,

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci – 100 000 zł,
 - modernizację oczyszczalni ścieków w Retkowie – 1 750 000 zł - w ramach zadania przewiduje się kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków (dofinansowanie w ramach Rządowego Programu "Polski Ład,, – 1 662 500 zł).
- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 400 000,00 zł to wydatki na zbiórkę odpadów komunalnych,
 - **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – 150 326 zł, gdzie wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi to kwota – 142 500 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota - 5 826 zł,
 - **rozd. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14 000 zł - planowane wydatki na bieżącą obsługę programu „Czyste powietrze”,
 - **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 830 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii – 400 000 zł - środki na energię zostały zaplanowane w wysokości wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem nowo wybudowanego oświetlenia oraz wzrostu cen energii,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 45 000 zł,
 - 2 385 000,00 zł - to wydatek majątkowy na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów).

W ramach tego zadania planuje się budowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej na nowe punkty świetlne (w tym w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego – 74 498,29 zł) oraz modernizację oświetlenia ulicznego, tj. wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne wraz z wysięgnikami. Inwestycja częściowo finansowana będzie ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu „Polski Ład" (1 575 000 zł).
 - **rozd. 90026** – Pozostałe działania związane z odpadami – 15 000,00 zł, która to kwota przeznaczona jest m.in. na dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest. (10 000 zł).
 - **rozd. 90095** – Pozostała działalność – 712 400,00 zł – planowane wydatki w tym rozdziale będą wykorzystane na zadania bieżące – 212 400 zł:
 - opłata za dzierżawę targowiska,
 - energię zużytą na targowisku,
 - utrzymanie bieżące budynków komunalnych,
 - wynajem ciągnika do wywozu liści, gałęzi i śmieci,
 - zakup kwiatów i ziemi do posadzenia na klombach i w donicach w Stanisławowie oraz innych artykułów potrzebnych od pielęgnacji i utrzymania porządku na gminnych terenach,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych i przeglądy okresowe.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są również w ramach Funduszu Sołeckiego – 117 645,08 zł i dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania placów wiejskich i znajdujących się na nich altan.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 500 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę targowiska gminnego w Stanisławowie. Inwestycja planowana jest na lata 2022-2024. Na przebudowę targowiska gmina pozyskała środki w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 000 000 zł, które wpłyną w latach 2023 i 2024. Wydatki w 2022 r. pokrywane będą ze środków własnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 244 000,00 zł

W zakresie zadań w tym dziale stałym wydatkiem jest dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki łącznie w wysokości 480 000 zł (§ 2480) – na poziomie roku ubiegłego. W ramach działalności GOK realizowane są również wydatki orkiestry dętej, na które w 2022 r. planuje się przeznaczyć 22 000 zł oraz wydatki bibliotek – 173 000 zł. Pozostała kwota 285 000 zł zostanie przeznaczona na działalność bieżącą GOK.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 70 000 zł na zakup wyposażenia i materiałów do remontu i opału do świetlic wiejskich i innych niezbędnych artykułów (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 11 675,69 zł),
- zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach – 15 000 zł,
- zakup usług remontowych - 45 000 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków, opłaty za wodę itp. – 45 000 zł,
- ubezpieczenie budynków – 2 000 zł,
- zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym „Dożynki Gminno-Parafialne” w Stanisławowie oraz inne imprezy integracyjne w pozostałych miejscowościach – 65 000 zł (rozd. 92195 – w tym Fundusz Sołecki – 16 300,70 zł),
- dotacja celowa dla stowarzyszeń działających na terenie gminy – 40 000 zł z przeznaczeniem dla osób w wieku emerytalnym oraz na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000 zł planowane są na modernizację świetlic wiejskich z terenu gminy, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 26 502,87 zł.

Podobnie jak przy modernizacji remiz OSP środki te planuje się wydatkować bezpośrednio z budżetu na rozbudowę i modernizację budynków, które stanowią własność gminy oraz w formie dotacji.

Gmina pozyskała środki z Województwa Mazowieckiego na modernizację świetlic wiejskich i remiz OSP w kwocie 2 mln zł z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024 i zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2022-2032. Projekt zakłada rozbudowę, modernizację i remont świetlic wiejskich oraz remiz strażackich z terenu gminy. Wydatki poniesione w 2022 r. finansowane będą ze środków własnych. Wpływ dotacji planowany jest na 2023 i 2024 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 74 000,00 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej (wydatki bieżące) przeznaczono na następujące cele:

- **rozd. 92601** – Obiekty sportowe – gdzie zaplanowano wydatek w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów i usług, np. naprawy zraszaczy, dosiewanie trawy, itp. (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 383,61 zł),
- **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 67 000 zł, w tym:
 - wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wydatkowane jako dotacja celowa przekazana (na podstawie art. 221 u.o.f.p.) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy - 60 000 zł,
 - pozostałe drobne wydatki w zakresie kultury fizycznej – 7 000 zł (nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług).

Nadmienia się, iż Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Przygotowała

Danuta Słowik

Skarbnik Gminy