

**UCHWAŁA NR XXXI/262/21  
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "d", pkt 10 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 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt 5 w związku z pkt. 8, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 20.758.991,00zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.002.227,70zł, w tym z tytułu dotacji i środków 4.819.485,50zł na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 286.928,50zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.756.763,30 zł, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 651.484,30zł.

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 22.770.822,00zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.002.227,70zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.768.594,30zł.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.387.174,85 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.157.991,00zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.229.183,85zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 634 260,00zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.640.633,00zł,
- 4) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 340.159,85zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.768.594,30zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.222,30zł.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.011.831,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2.011.831,00zł, pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu określone zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00zł.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 22.800,00zł,
- 2) celowe w wysokości 197.840,00zł, z tego:

a) na realizację zadań oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie 143.340,00zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 54.500,00zł.

§ 7. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 4.159.357,00zł.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54.500,00zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 49.000,00zł oraz w wysokości 5.500,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 700,00zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 700,00zł,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 690.540,00zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 690.540,00zł.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 329.255,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Bledzew do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 do łącznej kwoty 400.000,00 zł.
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BLEDZEW  
Tadeusz Przybyłka

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BLEDZEW NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>183 440,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	158 993,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 993,00
	01095		Pozostała działalność	24 447,00
		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	24 447,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 013 279,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 013 279,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 013 279,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 012,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 012,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	205,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 707,00
		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	47 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 171,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 221,10
		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	44 218,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 950,00
		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	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>939,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00

		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	939,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 249,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 249,35
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 249,35
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 194 470,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 957,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 957,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 445 103,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 920 488,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 297,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	491 950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 520,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	848,00
	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	1 664 468,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	783 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 216,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 830,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 590,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 372,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 009 642,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 138,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 504,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 048 960,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 845 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 845 956,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 132 624,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 132 624,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 380,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 152,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	80104		Przedszkola	78 682,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		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	78 562,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 290,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 298 339,05</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 662 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 662 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		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	2 401 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		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	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 339,05
		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	175 116,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 222,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 291 489,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 249,10
		0830	Wpływy z usług	107 980,10
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 269,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	690 540,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 540,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		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	5 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 758 991,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/262/21  
Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BLEDEZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo lasy rolnicze	16 158,00 16 158,00	16 158,00 16 158,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16 158,00 16 158,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
020	02095	2850	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 158,00	16 158,00	0,00	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lesnictwo	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	60014		Transport i łączność	2 809 619,78 135 000,00	76 455,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76 455,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 733 164,00 135 000,00	2 733 164,00 135 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Dofinansowanie na pomoc finansową uczelnian między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	2 674 619,78	76 455,78	0,00	0,00	76 455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 164,00	2 598 164,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	41 455,78	41 455,78	0,00	0,00	41 455,78	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	0,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 164,00	2 598 164,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	17 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	12 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	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	

4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 494,00	106 494,00	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	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych		Wydávki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją słuatutowych zadań											8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	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
4430			Rozne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	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
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 394,00	40 394,00	0,00	0,00	40 394,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	14 460,00	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	17 934,00	17 934,00	0,00	0,00	17 934,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 975 804,00	1 975 804,00	1 877 848,00	1 368 346,00	449 502,00	1 500,00	159 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	44 218,00	44 218,00	44 218,00	40 892,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 554,00	30 554,00	30 554,00	30 554,00	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			Dotávkowe wynagrodzenie roczne	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	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	827,00	827,00	827,00	827,00	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			Ódpisy na zakłádowy 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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 500,00	125 500,00	16 500,00	1 239,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 830,00	1 666 330,00	1 293 554,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 981,00	989 981,00	989 981,00	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
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	78 881,00	78 881,00	78 881,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 894,00	178 894,00	178 894,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 498,00	25 498,00	25 498,00	25 498,00	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	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 890,00	196 890,00	196 890,00	196 890,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących iluminacje	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroże służbowe krajowe	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	
		4420	Podroże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 986,00	27 986,00	27 986,00	27 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,50	4 632,50	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			
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,50	817,50	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			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	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	795,56	795,56	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			
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	140,39	140,39	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	357,00	357,00	0,00	357,00	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	113,50	113,50	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			
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,03	20,03	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			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 554,00	14 554,00	0,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	925,65	925,65	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			
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	163,35	163,35	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 968,00	55 968,00	0,00	0,00	55 968,00	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	13 579,94	13 579,94	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	0,00		
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,46	2 396,46	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	0,00		
			4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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		
			4307 Zakup usług pozostałych	13 202,20	13 202,20	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	0,00		
			4309 Zakup usług pozostałych	2 329,80	2 329,80	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	0,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	239 460,00	239 460,00	234 460,00	0,00	0,00	234 460,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia finansowe	18 820,00	18 820,00	13 820,00	0,00	0,00	13 820,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki celowe	220 640,00	220 640,00	220 640,00	0,00	0,00	220 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki celowe	220 640,00	220 640,00	220 640,00	0,00	0,00	220 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki celowe	6 354 921,30	6 354 921,30	5 973 000,90	0,00	0,00	5 973 000,90	0,00	4 749 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oswiata i wychowanie	4 448 309,90	4 448 309,90	4 298 649,90	0,00	0,00	4 298 649,90	0,00	3 760 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoly podstawowe	4 448 309,90	4 448 309,90	4 298 649,90	0,00	0,00	4 298 649,90	0,00	3 760 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	155 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	155 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 787,00	625 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	56 550,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 192,00	84 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 757,90	80 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	0,00	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
	4380		Zakup usług zlewnianych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	67 610,00	67 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł w art. 213 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł w art. 213 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4430		Rozne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 923,00	124 923,00	0,00	0,00	124 923,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	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	33 958,00	33 958,00	0,00	0,00	33 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 227 240,00	2 227 240,00	0,00	0,00	2 227 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 992,00	178 992,00	0,00	0,00	178 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 396,00	102 396,00	0,00	0,00	85 678,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatowych związków samorządowców, związków miastopowiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, w tym: 1	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, w tym: 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłódo do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością
								Wydávki budżetowe	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	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	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	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	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy 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
85504			Wspieranie rodziny	67 476,00	67 476,00	67 476,00	60 757,00	6 719,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 269,00	47 269,00	47 269,00	47 269,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,00	8 743,00	8 743,00	8 743,00	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	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	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	2 500,00	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
		4440	Opisy 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	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85508			Rodzinny zasiłek	95 382,00	95 382,00	95 382,00	0,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Różne opłaty i składki	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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
85516			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 702,87	224 702,87	224 702,87	0,00	224 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,30	2 222,30	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	19 035,25	19 035,25	19 035,25	0,00	19 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					4 622.07	4 622.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,25	649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 203,50	11 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 592,50	15 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,30	2 222,30	2 222,30	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 249,07	1 792 110,07	58 666,00	1 723 444,07	101 003,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 454,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 454,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	690 540,00	690 404,00	56 666,00	633 738,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 150,00	40 150,00	40 150,00	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	3 930,00	3 930,00	3 930,00	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	7 983,00	7 983,00	7 983,00	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	1 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	618 187,00	618 187,00	0,00	618 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	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	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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	0,00
4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającej	803,00	803,00	0,00	803,00	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
90003	Orzeczanie miast i wsi	285 906,00	285 906,00	0,00	285 906,00	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

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,		wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	8		9
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	282 906,00	282 906,00	0,00	282 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	265 046,32	265 046,32	0,00	265 046,32	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	24 761,32	24 761,32	0,00	24 761,32	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	240 285,00	240 285,00	0,00	240 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Zakup usług pozostałych	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Zakup energii	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Zakup usług pozostałych	183 340,00	183 340,00	0,00	183 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z grontowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
90026		Zakup materiałów i wyposażenia	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 349,00	26 349,00	0,00	26 349,00	0,00	0,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów o gminnych, powiatowych lub wojewódzkich funkcjach realizujących zadania budżetowych	24 549,00	24 549,00	0,00	24 549,00	0,00	0,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	128 796,75	128 796,75	2 000,00	126 796,75	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	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 096,75	105 096,75	0,00	105 096,75	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	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
4260		Zakup energii	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



		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 208,00	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	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	700,00	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	0,00	0,00
			2 018 208,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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
			<b>Wydanki ogółem:</b>	<b>22 770 822,00</b>	<b>18 002 227,70</b>	<b>12 387 174,85</b>	<b>7 157 991,00</b>	<b>5 229 183,85</b>	<b>634 260,00</b>	<b>4 640 633,00</b>	<b>340 159,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 768 594,30</b>	<b>2 222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 011 831,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 011 831,00

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bledzew w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJA CELOWA</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00
			<i>Budowa chodnika Sokola Dąbrowa</i>	<i>135 000,00</i>
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>361 540,00</b>
	92116		Biblioteki	361 540,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 540,00
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</i>	<i>361 540,00</i>
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 454,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 454,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 454,00
			<i>Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych</i>	<i>76 454,00</i>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJA CELOWA</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
			<i>Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Bledzew</i>	<i>1 000,00</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
			<i>II Festiwal Kulinaryny Smaczne Międzyrzeckie</i>	<i>1 500,00</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>57 000,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>632 494,00</b>

### Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nawa przedsięwzięcia	Plan
<b>Sołectwo Bledzew</b>			<b>51 647,90</b>
900	90095	1.Modernizacja i doposażenie placu zabawa	23 000,00
921	92105	2.Aktywizacja życia mieszkańców	3 500,00
926	92695		3 000,00
900	90004	3. Poprawa wizerunku i estetyki wsi	2 000,00
600	60016		2 000,00
900	90095		5 000,00
921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
801	80101	5 .Doposażenie jednostek oświatowych - Gminne Przedszkole w Bledzewie, Szkoła Podstawowa w Bledzewie	647,90
801	80104		500,00
754	75412	6.Doposażenie jednostki OSP	10 000,00
<b>Sołectwo Chycina</b>			<b>17 147,10</b>
921	92105	1. Aktywizacja życia mieszkańców	6 367,10
801	80104	2. Doposażenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Bledzewie i Gminne Przedszkole w Bledzewie	400,00
801	80101		500,00
900	90095	3.Poprawa infrastruktury sołectwa – doposażenie placu zabaw	5 600,00
750	75023	4.Poprawa estetyki wsi	1 080,00
900	90004		2 000,00
630	63095		1 200,00
<b>Sołectwo Dębowiec</b>			<b>12 550,44</b>
900	90095	1.Doposażenie placu zabaw	5 000,00
900	90095	2. Remont wiaty rekreacyjnej	4 000,00
900	90004	3. Poprawa estetyki wsi	900,00
921	92105	4. Aktywizacja życia mieszkańców	2 650,44
<b>Sołectwo Goruńsko</b>			<b>24 790,99</b>
900	90004	1.Poprawa estetyki wsi	1 000,00
921	92105	2.Aktywizacja życia mieszkańców- spotkanie integracyjne	7 500,00
801	80101	3. Doposażenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Bledzewie i Gminne Przedszkole w Bledzewie	250,00
801	80104		250,00
921	92109	4. Doposażenie sali wiejskiej ( w tym zakup nowego pieca )	9 790,99
900	90095	5. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	6 000,00
<b>Sołectwo Kleszczewo</b>			<b>26 598,67</b>
801	80101	1 Doposażenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Templewie	1 000,00
921	92105	2.Aktywizacja życia mieszkańców	9 598,67
900	90004	3. Poprawa estetyki wsi	15 000,00
921	92109	4. Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi ( doposażenie Sali wiejskiej )	1 000,00

<b>Solectwo Nowa Wieś</b>			<b>33 003,01</b>
900	90004	1. Poprawa estetyki wsi	500,00
900	90095		1 000,00
921	92105	2. Aktywizacja życia mieszkańców - spotkanie integracyjne	8 000,00
754	75412	3. Dopuszaenie jednostki OSP	1 000,00
900	90095	4. Dopuszaenie placu zabaw	20 000,00
921	92109	5. Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej ( zakup materiałów )	2 503,01
<b>Solectwo Osiecko</b>			<b>31 711,81</b>
921	92105	1. Aktywizacja życia mieszkańców- spotkanie integracyjne	11 711,81
900	90004	2. Poprawa estetyki wsi	2 400,00
754	75412		7 000,00
921	92109	3. Dopuszaenie sali wiejskiej	6 000,00
900	90095	4. Budowa altany ( zakup materiałów )	4 600,00
<b>Solectwo Popowo</b>			<b>26 650,32</b>
900	90004	1. Poprawa estetyka wsi	18 150,32
750	75023		1 000,00
900	90095	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej wsi	500,00
921	92105	3. Aktywizacja życia mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców	5 000,00
754	75412	4. Dopuszaenie jednostki OSP	2 000,00
<b>Solectwo Sokola Dąbrowa</b>			<b>20 865,75</b>
921	92105	1. Aktywizacja życia mieszkańców - spotkanie integracyjne	7 000,00
754	75412	2. Dopuszaenie jednostki OSP Templewo	2 868,00
900	90095	3. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej wsi	10 997,75
<b>Solectwo Stary Dworek</b>			<b>22 053,65</b>
921	92105	1. Aktywizacja życia mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców	8 053,65
900	90004	2. Poprawa estetyki wsi	3 101,00
900	90095		10 899,00
<b>Solectwo Templewo</b>			<b>32 279,94</b>
921	92109	1. Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi ( dopuszaenie sali wiejskiej, malowanie sali wewnątrz )	30 000,00
921	92105	2. Aktywizacja życia mieszkańców	1 679,94
801	80101	3. Dopuszaenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Templewie	500,00
754	75412	4. Dopuszaenie jednostki OSP Templewo	100,00
<b>Solectwo Zemsko</b>			<b>29 955,78</b>
900	90004	1. Poprawa estetyki wsi	4 900,00
900	90095		10 000,00
921	92105	2. Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	6 000,00
801	80104	3. Dopuszaenie jednostek oświatowych - Przedszkole Gminne Bledzew i Szkoła Podstawowa w Bledzewie	1 000,00
801	80101		1 000,00
921	92109	4. Dopuszaenie sali wiejskiej	1 000,00
600	60016	5. Naprawa powierzchni dróg gminnych - zakup tluczni	6 055,78
<b>RAZEM</b>			<b>329 255,36</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Dział	Rozdział	Razem	w tym:		Razem	Wynagrodzenia	w tym:		
							Przychody z dostaw, robót i usług	D o t a c j e			Przedmiotowe		Pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie	900	90017	46 001,18	1 884 640,00	1 808 186,00	76 454,00	1 904 680,00	949 159,00	178 248,00	777 273,00	25 961,18		
		<b>RAZEM</b>	<b>46 001,18</b>	<b>1 884 640,00</b>	<b>1 808 186,00</b>	<b>76 454,00</b>	<b>1 904 680,00</b>	<b>949 159,00</b>	<b>178 248,00</b>	<b>777 273,00</b>	<b>25 961,18</b>		

## Uzasadnienie

Uchwała budżetowa Gminy Bledzew na rok 2022 opracowana została w oparciu o:

1) analizę aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w tym wynikającą z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2021 roku,

2) założenia i wskaźniki ustalone dla budżetu państwa, tj.:

a) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%;

b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,4%;

c) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,00 % i Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

d) wysokość składki pracodawcy na PPK - 1,5%;

e) w uchwale wzięto pod uwagę również wzrost wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2022 roku. Minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010,00 zł brutto, a stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł brutto, co oznacza wzrost o 7,5 proc.

3) przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności:

a) wynikające z utrzymującego się stanu epidemii na terenie kraju,

b) ogłoszenie przez partię rządzącą założeń do Nowego Polskiego Ładu m.in:

-zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – podniesienie kwoty wolnej od

podatków do wysokości 30 tys. zł, podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 85,5 tys. do 120 tys. zł, brak możliwości odliczania od podatku zasadniczej części składki zdrowotnej, wprowadzenie zerowego PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego, wprowadzenie emerytur bez podatków do określonej kwoty,

-przyznawanie dla samorządów rekompensat w postaci dotacji inwestycyjnych,

c) inne zmiany w przepisach skutkujące na dochody lub wydatki budżetu samorządu i ograniczające porównywalność danych:

-wprowadzona zmiana polegająca na przejściu od gmin przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych realizacji świadczenia w ramach rządowego programu Dobry Start,

projektowana zmiana w zakresie przesunięcia wypłaty świadczenia na dzieci w ramach

programu Rodzina 500+ z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4) analiza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku z dynamicznymi i trudno przewidywalnymi zmianami uwarunkowań rynkowych, w tym spowodowanymi znaczącym wzrostem cen oraz wzrostem płacy minimalnej;

5) dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Gminy do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców;

6) kontynuacja w 2022 zadań wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew w powiązaniu z możliwościami dochodowymi gminy w 2022 r. i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (z budżetu Unii Europejskiej i innych środków oraz budżetu państwa).

### I. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Dochody budżetu ogółem na rok 2022 określa się w wysokości **20.758.991,00zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 18.002.227,70zł i dochody majątkowe w kwocie 2.756.763,30zł.

Struktura planowanych dochodów i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota	Udział %
------------------	-------	----------

<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20.758.991,00</b>	<b>100,0</b>
1.Dochody własne, w tym:	8.225.782,20	39,6
1)wpływy z podatków	5.106.480,00	24,6
2)wpływy z opłat lokalnych	74.500,00	0,4
3)inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	692.040,00	3,3
4)dochody z mienia gminy, w tym:	174.859,00	0,8
<i>dochody ze sprzedaży składników majątku</i>	92.000,00	0,4
5)pozostałe dochody	168.261,20	0,8
6)Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	2.009.642,00	9,7
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	4.532.557,00	21,8
3.Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, oraz dotacje i środki na inwestycje	2.951.691,80	14,3
4.Subwencja ogólna	5.048.960,00	24,3

Można zauważyć z powyższej tabeli, że dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 39,6% planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 60,4 % dochodów ogółem.

### 1. Dochody własne

Do źródeł dochodów własnych gminy zaliczane są m.in. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, podatki i opłaty, które realizują urzędy skarbowe na rzecz gminy, spadki, darowizny a także inne wskazane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### 1.1.wpływy z podatków 5.106.480,00zł, w tym:

1) **od nieruchomości**, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (70,87%) zaplanowano w wysokości **3.619.188,00zł**, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 2.920.488,00zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 698.700,00zł. Wysokość tego podatku zaplanowano na podstawie stawek określonych uchwałą Nr XXIX/238/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2021r. oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych, oraz analizy wpływów z lat ubiegłych.

2) **rolnego** określa się w wysokości **807.857,00zł**, w tym: od osób prawnych 24.297,00zł i 783.560,00zł od osób fizycznych. Dochody zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt.

3) **leśnego** określa się w wysokości **498.166,00zł**, w tym: od osób prawnych w wysokości 491.950,00zł i 6.216,00zł od osób fizycznych. Dochody zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. wyniosła 212,26 zł za 1m<sup>3</sup>.

4) **od środków transportowych** zaplanowano w kwocie **57.350,00zł**, w tym: od osób prawnych w wysokości 7.520,00zł (4 pojazdy) i 49.830,00zł od osób fizycznych (28 pojazdów). Planowany dochód przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników

i obowiązujących stawek na rok 2022 określonych uchwałą Nr XXIX/166/16 Rady Gminy Bledzew dnia 13 grudnia 2016r.

#### 5) Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:

a) **dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne<sup>1</sup>. Wpływy z tego podatku są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Planowaną kwotę na 2022 rok przyjęto w wysokości **1.957,00zł** na podstawie przewidywanego wykonania dochodu za 2021 rok.

b) **od spadków i darowizn** pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn<sup>2</sup>. Podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia własności. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość). Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego. Wpływy z tego podatku przyjęto na 2022 rok w wysokości **4.590,00zł** na podstawie wykonania w latach poprzednich i w oparciu o przewidywane wykonanie dochodu za 2021 rok.

c) **od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości **117.372,00zł** tj. na podstawie wykonania w latach ubiegłych. Podatkowi podlegają takie czynności, jak: umowa sprzedaży, pożyczki, poręczenia, doręczenia, umowy majątkowe i inne. Na wysokość dochodów z tego tytułu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

#### 1.2. wpływy z opłat 74.500,00zł, w tym:

1) **skarbowej** zaplanowano w wysokości **18.000,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok. Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej<sup>3</sup>. Opłata skarbową zgodnie z ustawą pobierana jest od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbową.

2) **targowej** zaplanowano w wysokości **2.000,00zł**, tj. na poziomie wykonania w latach ubiegłych. Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych<sup>4</sup> Rada Gminy Uchwałą Nr XVI/74/15 z dnia 28 października 2015r. określiła dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Bledzew w wysokości 30,00zł.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, na których jest prowadzona sprzedaż.

3) **za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** ustalono według zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości **54.500,00zł**, z tego:

a) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy):

-zezwolenia A (11 szt.) – 14.175,00zł,

-zezwolenia B (8 szt.) – 5.200,00zł,

-zezwolenia C (9 szt.) – 34.600,00zł,

b) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary):

-zezwolenia A (1 szt.) – 525,00zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gmina może przeznaczać wyłącznie na działania, które zostały przewidziane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### 1.3. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw :

1) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie **690.540,00zł**, które gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. Planowane dochody ustalono na podstawie

danych ze złożonych deklaracji ujętych w systemie z ewidencji GOK z uwzględnieniem stawki opłaty na 2021 r.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- c) obsługi administracyjnej tego systemu;
- d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2) z **opłaty za zajęcie pasa drogowego** przyjęto w kwocie **800,00zł**, które ustalono na podstawie wydanych decyzji. Rada Gminy Bledzew na podstawie ustawy o drogach publicznych<sup>5</sup>, w drodze uchwały Nr XV/120/20 dnia 11 lutego 2020r., ustaliła dla dróg, których zarządcą jest gmina, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego. Naliczone opłaty stanowią dochód budżetu gminy.

3) z **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie **700,00zł**, tj. na poziomie wykonania w latach ubiegłych i 2021 r. Środki pozyskane przez gminę, zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska<sup>6</sup>, przeznacza się na cele związane ze środowiskiem.

#### 1.4. Dochody z mienia gminy 174.859,00zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 82.859,00zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 205,00zł (ZGK, GOPS),
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wg zawartych aktów notarialnych (6 użytkowników) - 1.707,00 zł,

c) wpływy z umów najmu, dzierżawy - 80.947,00zł, z tego:

-czynsz za dzierżawę działek na cele rolnicze (34umowy) – 8.997,00zł,  
-czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 15.450,00zł, gmina otrzymuje, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683). Dane przyjęto na podstawie wykonania roku 2021 dotyczy Nadleśnictwa Międzyrzecz, Nadleśnictwa Skwierzyna, Starostwo Powiatowe Międzyrzecz,

-czynsz za lokale użytkowe wg zawartych umów na dzień 30.09.2021r. – 49.000,00zł,

-czynsz za wynajem lokali w budynku UG – 3 najemców - 2.200,00zł,

-wynajem świetlic wiejskich - 5.300,00 zł (przyjęto na podstawie 2021 r. ok. 31 najmy).

2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 92.000,00zł.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą z przygotowanych do sprzedaży gminnych działek:

-działka nr ewid. 74/6 obręb Popowo – 36.000,00zł,

-działka nr ewid. 521/3 obręb Nowa Wieś wraz z udziałem 1/7 prawa własności działki nr ewid. 521/5 obręb Nowa Wieś – 22.000,00zł,

-działka nr ewid. 521/4 obręb Nowa Wieś wraz z udziałem 1/7 prawa własności działki nr ewid. 521/5 obręb Nowa Wieś – 33.000,00zł,

oraz spłata należności rozłożonych na raty (sprzedaż nieruchomości - 2 osoby ) - 1.000,00zł.

#### 1.5. Pozostałe dochody

Kwota planowanych dochodów z realizacji wpływów z różnych tytułów wynosi **168.261,20zł**, w tym:

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.500,00zł,

-wpływy z usług - 154.180,10 zł (m.in. zwrot odpłatności za media do lokali użytkowych, wpływy z budowy przydomowych oczyszczalni 107.980,10zł wg 40 umów),

-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa - 930,00zł,

-rekompensata z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości – 848,00 zł za grunty będące własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8a ppkt a ustawy o podatkach i opłatach gminie przysługuje zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

-odsetki od nieterminowych płatności podatków - 2.200,00zł,

-pozostałe odsetki - 600,00zł.

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 8.003,10zł.

### **1.6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**

Planowane na 2022 r. dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały ustalone na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w tym:

a) roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **2.000.138,00zł**,

b) roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **9.504,00zł**.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%. Planowane na rok 2022 dochody z udziału w PIT są niższe w porównaniu do kwoty określonej w uchwale budżetowej na rok 2021 o 234.381,00zł.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od *osób fizycznych* od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od *osób prawnych* gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Dochody własne, na realizację których Gmina w większości ma bezpośredni wpływ, zostały zaplanowane ostrożnie, na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych oraz możliwości ich realizacji w roku 2022. W roku 2022 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

### **2. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2022 dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **4.532.557,00zł** przeznaczono na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami w wysokości 4.159.357,00zł, przeznaczone będą na:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 218,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 218,00
		-plan dotacji z zakresu tzw. spraw obywatelskich (USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych) dotyczy wyłącznie miesiąca stycznia 2022 r. i będzie zwiększany w kolejnych miesiącach roku budżetowego -plan dotacji na zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, z ustawy prawo działalności gospodarczej	2 848,00
			41 370,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>939,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00
		prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	939,00
752			<b>1 200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy	1 200,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 113 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 662 000,00
		wypłata świadczeń wychowawczych (+500) i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	1 662 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 000,00
		wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 401 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 159 357,00</b>

2) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 373.200,00zł, z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 200,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych	16 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
		wypłata zasiłków okresowych	85 000,00
	85216	Zasiłki stałe	162 000,00
		wypłata zasiłków	162 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 200,00
		na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej	50 200,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00
		na realizację programu rządowego wieloletniego - „Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023	60 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>373 200,00</b>

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Lubuskiego zakłada się, iż powyższe wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2022.

### **3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych, oraz dotacje i środki na inwestycje**

Zaplanowano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych w łącznej kwocie **2.951.691,80zł.** na realizację projektu:

- 1) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej” - 649.262,00zł,
- 2) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi nr 000259F w m. Osiecko” – 2.013.279,00zł,
- 3) „Wsparcie dla rodziców – utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Bledzew” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy , działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – 177.339,05zł,
- 4) Polska – niemieckie zawody pożarnicze Bledzew-Podelzig „ w ramach Programu współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 33.249,35zł,
- 5) „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Bledzew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś. 8 Nowoczesna edukacja – 78.562,40zł.

### **4. Subwencja ogólna na 2022 rok**

Planowana na 2022 r. subwencja ogólna dla gminy została ustalona na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości **5.048.960,00zł**, z tego:

- 1) część wyrównawcza - 2.132.624,00zł, w tym:
  - a) kwota podstawowa – 807.046,00zł,
  - b) kwota uzupełniająca - 1.325.578,00zł,
- 2) część równoważąca – 70.380,00zł,
- 3) część oświatowa - 2.845.956,00zł.

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej ma na celu poprawę sytuacji gmin słabszych ekonomicznie i składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

*Kwota podstawowa* części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy wynosi 2.132.624,00zł, jest o 232.843,00 zł niższa niż planowana na rok 2021, tj. o 9,84%.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju<sup>#</sup>.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

*Kwota uzupełniająca* wynosi 1.325.578,00zł i jest niższa w porównaniu do kwoty określonej w uchwale budżetowej na rok 2021 o 2.511,00zł.

Wysokość *kwoty uzupełniającej* uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia

w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

**Część równoważąca** planowana na rok 2022 wynosi 70.380,00zł i jest mniejsza w porównaniu do kwoty określonej w uchwale budżetowej na rok 2021 o 27.143,00zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**Część oświatowa** planowana na rok 2022 wynosi 2.845.956,00zł i jest większa w porównaniu do kwoty określonej w uchwale budżetowej na rok 2021 o 87.210,00zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

## **II. OMÓWIENIE PROGNOZY WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 dokonano na podstawie szczegółowej analizy wszystkich materiałów planistycznych i zgłoszonych potrzeb. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na finansowanie zadań, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne, tworząc uchwałę budżetu starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na nie do możliwości finansowych gminy.

Wydatki budżetu gminy ogółem planuje się w wysokości **22.770.822,00zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 18.002.227,70zł, stanowiąc 79,06% wydatków ogółem,

b) wydatki majątkowe – 4.768.594,30zł, stanowiąc 20,94% wydatków ogółem.

Strukturę planowanych **wydatków ogółem** według klasyfikacji działowej oraz udział procentowy poszczególnych działów w ogólnej planowanej kwocie wydatków zawiera poniższe zestawienie:

Dział		Nazwa działu	Planowane wydatki	udział % w wydatkach ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 158,00	0,07
020		Leśnictwo	3 480,00	0,02
600		Transport i łączność	2 809 619,78	12,34
630		Turystyka	17 100,00	0,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 494,00	0,47
710		Działalność usługowa	23 000,00	0,10
750		Administracja publiczna	1 978 804,00	8,69
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	0,01	
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,01	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 884,88	1,11	
758	Różne rozliczenia	239 460,00	1,05	
801	Oświata i wychowanie	6 354 921,30	27,91	
851	Ochrona zdrowia	54 500,00	0,24	
852	Pomoc społeczna	1 768 593,00	7,76	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	0,06	
855	Rodzina	4 508 560,87	19,79	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 249,07	8,27	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 950,10	2,84	
926	Kultura fizyczna	2 093 108,00	9,18	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>22 770 822,00</b>	<b>100,00</b>	

Strukturę planowanych **wydatków bieżących** według klasyfikacji działowej oraz udział procentowy poszczególnych działów w ogólnej planowanej kwocie wydatków bieżących zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Planowane wydatki	udział % w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 158,00	0,09
020	Leśnictwo	3 480,00	0,02

600	Transport i łączność	76 455,78	0,42
630	Turystyka	17 100,00	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 494,00	0,60
710	Działalność usługowa	23 000,00	0,13
750	Administracja publiczna	1 978 804,00	10,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	0,01
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 884,88	1,40
758	Różne rozliczenia	239 460,00	1,33
801	Oświata i wychowanie	6 354 921,30	35,30
851	Ochrona zdrowia	54 500,00	0,30
852	Pomoc społeczna	1 768 593,00	9,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	0,07
855	Rodzina	4 506 338,57	25,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 249,07	10,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 950,10	3,51
926	Kultura fizyczna	74 900,00	0,42
	<b>Razem wydatki</b>	<b>18 002 227,70</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowania, gdzie zaplanowano kwotę 6.354.921,30zł tj. 35,30% ogółem prognozowanych wydatków bieżących. W ramach tej kwoty zabezpieczone zostanie utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych, dowożenie uczniów do szkół. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale zaplanowano kwotę 4.734.735,20zł, co stanowi 74,51% wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę. Pozostałą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówek oświatowych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i pozostałych wydatków.

Na finansowanie oświaty Gmina otrzyma subwencję w wysokości 2.845.956,00zł, co stanowi 44,78% wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę. Pozostałą kwotę, w wysokości 3.508.965,30zł Gmina poniesie ze środków własnych.

Kolejną znaczącą pozycją w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale 855 – Rodzina tj. 25,03% wydatków bieżących. Na zadania realizowane w tym dziale Gmina otrzyma dotację w wysokości 4.113.000,00zł i środki unijne w wysokości 175.116,75zł. Następne działy to administracja publiczna (10,99%) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,46%).

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowaną w planie wydatków bieżących kwotę **16.158,00zł** przeznacza się na wpłatę składek na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **3.480,00zł**, jest to czynsz za dzierżawę terenu leśnego nad jeziorem Cisie, zgodnie z umową z Nadleśnictwem Międzyrzecz oraz podatek leśny.

**kontynuacja** realizowanego wcześniej działania

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Na wydatki tego działu planuje się kwotę **2.809.619,78zł**, z tego:

-wydatki bieżące 76.455,78zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych,

-wydatki majątkowe 2.733.164,00zł.

W planie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację realizowanych wcześniej zadań:

-Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko – 2.455.824,00zł. Zadanie realizowane przy wsparciu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

-Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek , obręb Stary Dworek gm. Bledzew – 27.000,00zł,

-Budowa drogi gminnej wraz z skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1295F w Bledzewie – 115.340,00zł. Zadanie realizowane przy wsparciu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – PGR.

Na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego planuje się kwotę 135.000,00zł na realizację wspólnej inwestycji tj. budowa chodnika i jazdów wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sokola Dąbrowa. Budowa chodnika przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tj. w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników, korzystnie wpłynie na walory estetyczne wsi oraz całej gminy, uzyskamy również korzyść finansową w związku ze współfinansowaniem przedsięwzięcia.

### **Dział 630 Turystyka**

Na zadania bieżące w zakresie upowszechniania turystyki planuje się kwotę **4.500,00zł** na wykonanie materiałów turystycznych.

Na pozostałe zadania w zakresie turystyki przeznacza się kwotę **12.600,00zł**, w tym dotację na odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Bledzew kwotę 1.000,00zł oraz na utrzymanie czystości na plażach jeziora Cisie, Chycińskie oraz na przystaniach kajakowych w miejscowości Bledzew i Starty Dworek (wywóz nieczystości, kabiny WC, utrzymanie porządku, koszenie), badanie wody w jeziorach Cisie i Chycińskie, wrzece Obra w Starym Dworku kwotę 11.600,00zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej planuje się w wysokości **106.494,00zł**. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania z zakresu:

-gospodarki gruntami i nieruchomościami – 66.100,00zł (m.in. zużycie energii i gazu, dzierżawa gruntów Nadleśnictwo Skwierzyna, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z map),

-gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – 40.394,00zł (m.in. energia, fundusz remontowy i opłata eksploatacyjna Wspólnot (Bledzew ul. Podgórna 11, ul. Szkolna 16, Rynek 3 i Rynek 5, Goruńsko 51. Templewo 28), czynsz pustostany (ul Szkolna 9b/3, Sportowa 14/3 Bledzew) , usługi kominiarskie, opłata abonamentowa, woda, wywóz nieczystości płynnych).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na finansowanie kosztów działalności usługowej planuje się kwotę **23.000,00zł** na projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego planowania przestrzennego, skanowanie map, ogłoszenia w prasie związane z procedurami planistycznymi.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.978.804,00zł**, w tym: 44.218,00zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa.

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

-zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 44.218,00zł,

-utrzymanie Rady Gminy - 125.500,00zł,

-utrzymanie Urzędu Gminy - 1.670.830,00zł, w ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.282.194,00zł,

-wydatki na promocję gminy - 18.300,00zł,

-pozostałe wydatki – 119.956,00zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **939,00zł**. Kwota przeznaczona jest na aktualizację stałego rejestru wyborców. Pokryta będzie w całości dotacją z budżetu państwa. Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze w Gorzowie Wlkp.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Środki w wysokości **1.200,00zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Kwota przyjęta zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego.

#### **Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana w budżecie kwota **251.884,88zł** przeznaczona jest na utrzymanie 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na organizację i przeprowadzenie Polsko – niemieckich zawodów pożarniczych Bledzew-Podelzig „, w ramach Programu współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Kwotę **18.820,00zł** przeznacza się na zabezpieczenie środków finansowych, w tym na: wypłatę rekompensaty żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe - 5.000,00zł, które następnie są rekompensowane oraz na wydatki bieżące, na obsługę bankową w wysokości 13.820,00zł.

Ustalono rezerwę w łącznej wysokości **220.640,00zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 22.800,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 197.840,00 zł, z tego:
  - na realizację zadań oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie 143.340,00zł,
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 54.500,00zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie na rok 2022 zaplanowano kwotę **6.354.921,30zł**, z przeznaczeniem na finansowanie:

- szkół podstawowych - 4.448.309,90zł, w ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.726.601,00zł,
- oddziału przedszkolnego - 102.396,00zł, w ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 85.678,00zł,
- przedszkola - 994.628,40zł, w ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 675.228,20zł, w tym środki unijne - 28.839,20zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych - 65.332,00zł, w ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59.832,00zł,
- dowożenia uczniów do szkół - 483.644,00 zł,
- doksztalcania i doskonalenie nauczycieli - 23.546,00zł,
- zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 177.832,00zł, planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- pozostałych wydatków - 59.233,00zł, w tym: m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 54.233,00zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **54.500,00zł**, na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, w tym na:

- zadania w zakresie zwalczania narkomanii określone w gminnym programie, planuje się przeznaczyć kwotę 5.500 zł. tj. kwotę na poziomie roku 2021.
- zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, określone w gminnym programie, planuje się przeznaczyć kwotę 49.000,00 zł. Przewiduje się zwiększenie środków na wynagrodzenia dla członków GKRPA w Bledzewie, co wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia

oraz zwiększenie środków m.in. na punkt konsultacyjno-psychologiczny, rekomendowane programy profilaktyczne, szkolenia, kolonie profilaktyczne i wyjazd na spotkania trzeźwościowe. Natomiast pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie środków wydatkowanych w 2021r.

Środki finansowe pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 54.500,00zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w ramach wydatków bieżących przeznaczona jest kwota **1.768.593,00zł**, z tego wydatki w kwocie 373.200,00zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach wydatków bieżących zrealizowane są zadania:

-opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 439.764,00zł (na dzień 30.09.2021 r. przebywa 8 mieszkańców a w 2022 planuje się umieszczenie 2 kolejnych osób),

-utrzymanie ośrodka wsparcia – 67.992,00zł - w celu wykonania zadań własnych Gminy Bledzew w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia w formie Klubu Seniora w Bledzewie, który działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie,

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.300,00zł tj. na działalność zespołu interdyscyplinarnego,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 16.000,00zł,

-zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe – 105.000,00zł,

-dodatki mieszkaniowe – 98.500,00zł,

-zasiłki stałe – 162.000,00zł,

-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 573.256,00zł, w ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 459.180,00zł,

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 145.381,00zł, w ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 143.518,00zł (na dzień 30 września br. zatrudnionych jest 6 opiekunek świadczących pracę średnio 340 godzin pracy miesięcznie),

-pomoc w zakresie dożywiania – 95.000,00zł, w tym na wkład własny zaplanowano kwotę 35.000,00zł,

-pozostałe zadania – 64.400,00zł (m.in. opłaty za pobyt w noclegowni, dojazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach siedziba Jarnatów - 4 mieszkańców, zabezpieczenie środków na opłatę za sprawienie pogrzebu dla osoby samotnej z gminy Bledzew).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane środki własne gminy w wysokości **12.800,00zł**, przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale Rodzina, zaplanowano na rok 2022 wydatki w wysokości **4.508.560,87zł**, w tym z dotacji budżetu państwa zostaną pokryte wydatki w kwocie 4.113.000,00zł i środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 177.339,05zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zadania:

-wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 1.662.000,00zł,

-wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 2.409.000,00zł,

-wspieranie rodziny – 67.476,00zł,

-rodziny zastępcze – 95.382,00zł,

-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 50.000,00zł,

-kontynuacja realizacji programu „ Wsparcie dla rodziców – utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Bledzew” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 „ - 224.702,87zł, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.222,30zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków na realizację zadań bieżących wynosi **1.883.249,07zł**. Środki przeznacza się na:

-gospodarkę ściekową i ochronę wód – 76.454,00zł tj. dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie na dofinansowanie 1m<sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych,

-gospodarkę odpadami komunalnymi – 690.540,00zł, z tego na:

-koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – kwota 611.787,00zł,

-koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 7.600,00zł (wynagrodzenie pracownika obsługującego PSZOK, zakup drobnych materiałów, wykonanie usług celem utrzymania PSZOK, zakup monitoringu, zakup i montaż ogrodzenia, wymiana zużytych pojemników do gromadzenia odpadów ),

-koszty obsługi administracyjnej systemu – kwota 69.653,00zł (m.in. wynagrodzenie pracownika, zakup usług pocztowych , materiałów biurowych, odpis na ZFSS, szkolenia, podróże służbowe),

-koszty edukacji ekologicznej – 1.500,00 (zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego polegającego na zbiórce odpadów selektywnych,

-oczyszczanie gminy – 285.906,00zł (m.in. na usuwanie nieczystości stałych z nieruchomości gminnych, zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy),

-utrzymanie zieleni w gminie – 265.046,32zł (m.in. na koszenie terenów zielonych, wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, zakup materiałów, wyposażania, narzędzi, paliwa, drzew, krzewów i kwiatów),

-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.517,00zł (wydatki bieżące przeznacza się na abonament roczny dla firmy Global Innovative Solutions z Katowic za pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych w zakresie jakości powietrza w Bledzewie),

-wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt – 24.000,00zł (utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Jędrzejowie),

-oświetlenie ulic – 383.940,00zł, z tego na:

-dostawę energii elektrycznej i zakup nowego oświetlenia drogowego – 200.600,00zł,

-konserwację urządzeń oświetlenia drogowego – 183.340,00zł,

-wydatki związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną - 700,00zł,

-pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 26.349,00zł (m.in. na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin CZG-12 - realizacja „Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami „, 24.549,00zł oraz za monitoring jakości powietrza 1.800,00zł),

-pozostała działalność – 128.796,75zł (na zakup karmy dla zwierząt i przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej, bieżące utrzymanie, konserwacja i przeglądy istniejących placów zabaw (16), siłowni zewnętrznych (11), opłata za wodę ze źródeł ulicznych, realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **631.950,10zł** w tym:

-na realizację zadań gmin w zakresie kultury – 77.421,10zł,

-na utrzymanie świetlic wiejskich – 169.989,00zł,

-dotacje dla instytucji kultury – 361.540,00zł,

- na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków - 23.000,00zł, które przeznacza się na:  
- opracowanie dokumentacji konserwatorskiej grobowiec Bittner w Goruńsku. (8.000,00zł),
- renowację Figury Maryjnej w Starym Dworcu przy dofinansowaniu LKŻ (15.000,00zł).

W planie wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego Templewo w kwocie **15.000,00zł** na zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Natomiast w ramach kultury fizycznej na zadania bieżące przeznacza się kwotę **17.900,00zł**. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- utrzymanie obiektów sportowych – 8.200,00zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 3.700,00zł (turnieje szkolne, zakup nagród i pucharów dla uczestników zawodów współorganizowanych przez gminę),
- pozostałą działalność – 6.000,00zł, w tym: nagrody za osiągnięcia sportowe – 3.000,00zł, fundusz sołecki Bledzew – 3.000,00zł .

Ponadto zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej w kwocie **57.000,00zł**.

W planie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – **2.018.208,00zł**. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) .

#### **V. PRZYJĘTE WIELKOŚCI**

Planowane na 2022 r. dochody i wydatki pozwoliły na przyjęcie następujących wielkości budżetowych:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Dochody	20.758.991,00 zł	Wydatki	22.770.822,00 zł
Przychody	2.011.831,00 zł	Rozchody	0,00zł
<b>Razem:</b>	<b>22.770.822,00 zł</b>	<b>Razem:</b>	<b>22.770.822,00 zł</b>

Przychody w wysokości 2.011.831,00zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu, który powstał przez konieczność pokrycia wkładu własnego finansowego przy realizowanych zadaniach majątkowych.

W związku z tym, iż Gmina Bledzew nie posiada zadłużenia, to w 2022 r. nie planuje się rozchodów. Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na rok 2022 nie planuje się dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych. Gmina Bledzew dotychczas nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.