

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia ..... grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit „i” oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 t.j.) oraz art. 94, art. 121, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 t.j.),

**§ 1.1.** W załączniku nr 1 do Uchwały ustala się dochody budżetu Gminy na 2022 rok w łącznej kwocie **19 645 521 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 17 533 920 zł,
- dochody majątkowe: 2 111 601,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały ustala się wydatki budżetu Gminy na 2021 rok w łącznej kwocie **25 809 791,47 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 17 770 482,98 zł,
- wydatki majątkowe 8 039 308,49 zł.

**§ 2.1.** W ramach wydatków bieżących przeznacza się środki na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13 716 985,98zł z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8 528 007,39 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5 188 978,59 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 044 984,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 950 713,00 zł;

4) wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwotę 4.500,00 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 53 300,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 8 039308,49 zł, w tym na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 60.000,00 zł.

**§ 3.**Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **6 164 270,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 181 759,47zł , środków finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ) w kwocie 2 182 511,00zł oraz środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 900 00,00zł pochodzące z wolnych środków za 2021r.

§ 4.1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 264 270,47 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wolnych środków w wysokości 900 000,00zł za 2021r.

2. Ustala się planowaną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 100.000 zł, przeznaczonych na przypadającą w roku budżetowym 2022r spłatę pożyczki.

3. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł.

§ 7. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - wg załącznika nr 4;

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody: 2 316 258,00 zł,

- wydatki: 2 316 258,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **389 124,24 zł**, z tego: Sołectwo Barłogi: 16 843,34zł, Sołectwo Bobrowice: 61 697,20zł, Sołectwo Bronków: 33 316,49zł, Sołectwo Brzezinka: 15 115,81zł, Sołectwo Chojnowo: 15 732,79zł, Sołectwo Chromów: 19 496,32zł, Sołectwo Dachów: 19002,74zł, Sołectwo Dęby: 17 768,79zł, Sołectwo Dychów: 57 995,37zł, Sołectwo Janiszowice: 20 606,86zł, Sołectwo Kukadło: 14.745,63zł, Sołectwo Przychów: 19 372,92, Sołectwo Strużka: 20 174,98zł, Sołectwo Tarnawa Krośnieńska: 14.869,03zł, Sołectwo Wełmice: 25 912,82zł, Sołectwo Żarków: 16 473,15zł.

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

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

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

**Załącznik nr 1 do Projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2022 rok**
**Plan dochodów budżetowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>320 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>861 116,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	861 116,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 116,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 382 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	217 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 143 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 828,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 808,00
		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	40 808,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 947 947,00</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 544 864,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	380 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	896 950,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	124 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 850,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 312 933,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 235 837,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 096,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 824 811,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 724 811,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 811,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>268 570,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	80104	Przedszkola	124 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 620,00
	0830	Wpływy z usług	137 620,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00

	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	1 500,00
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>355 410,00</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	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 410,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 298 154,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 229 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 226 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 654,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 028 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 604,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 485,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 485,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 485,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 645 521,00</b>

**Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok**

## Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 965 900,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 952 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 379,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 621,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>326 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	326 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 120 861,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 116,00
	60017		Drogi wewnętrzne	187 745,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 745,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 035,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00



70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
70095		Pozostała działalność	95 735,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 686,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 598,37
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
71035		Cmentarze	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 485 831,63</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	82 622,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 795,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 467,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 715,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 089 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	72 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	145 334,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00
	4220	Zakup środków żywności	38 999,24
	4300	Zakup usług pozostałych	13 885,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>700,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,34
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>53 300,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	53 300,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 300,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>181 914,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 914,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	81 914,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
	4810	Rezerwy	90 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 333 047,84</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 375 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4220	Zakup środków żywności	720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	39 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 600,00
	80104	Przedszkola	2 074 747,84
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 075,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 912,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	137 620,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80195		Pozostała działalność	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4304	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 100,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 244 713,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00
	85216	Zasiłki stałe	236 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	576 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 512 294,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	1 226 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 215 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	951 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	20 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 192 459,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260 Zakup energii	150 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	78 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 300,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 193,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 193,33
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	47 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 996,00
	4260	Zakup energii	208 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 511,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 485,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90095		Pozostała działalność	84 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 999,53</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
92116		Biblioteki	254 984,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 984,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	81 515,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 652,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6 562,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>189 135,28</b>
92601		Obiekty sportowe	32 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00

	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	110 000,00
92695		Pozostała działalność	46 585,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 485,28

<b>Razem:</b>			25 809 791,47
---------------	--	--	---------------



## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 264 270,47</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 182 511,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 181 759,47
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>100 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 900,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 600,00	
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	58 300,00	
851			Ochrona zdrowia		64 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 900,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 984,00
			razem	<b>904 984,00</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje celowe</b>				
921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	60 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych</b>				<b>170 000,00</b>
<b>Dotacje razem</b>				<b>1 074 984,00</b>

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały budżetowej na rok**  
**2022**

Na 2022 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 19 645 521,00 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 17 533 920,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 111 601,00 zł

Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie 25 809 791,47 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 770 482,98 zł
- wydatki majątkowe 8 039 308,49 zł

Deficyt budżetu w 2022 roku wynosić będzie 6 164 270,47 zł

Poniżej przedstawiono szczegółowo plan dochodów oraz wydatków budżetowych na 2022 rok.

**DOCHODY BIEŻĄCE.**

Budżet na 2022 r. po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszenie przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów podstawowe wskaźniki makroekonomiczne;
2. Pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST.4750.31.2021 dotyczące kwot subwencji na 2022 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przesłanego pisma wynika, że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą niższe w porównaniu do 2021 r. o 364 527,00 zł i będą wynosiły w 2022 r. 2 235 837,00 zł. Przekazana w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Natomiast planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 2 724 811,00 zł i jest niższa o 53 234,00 zł w stosunku do roku 2021.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DZG-3113-18/21 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 r.

4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. BF.I.3110.44.2021.ASob z dnia 22 października 2021 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę. Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone, będą kształtowały się następująco:

Dział 750, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie: 40 808,00 zł - plan dotyczy wyłącznie I kwartału 2022 r. i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego.

Dział 752, Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne: 500,00 zł,

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: 6 250,00 zł,

Dział 855, Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze: 1 226 000,00 zł,

Dział 855, Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości: 1 028 000,00 zł.

Dział 855, Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 14.000,00 zł

5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.11.2021.MWas z dnia 21 października 2021 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez Gminę.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania własne realizowane przez gminę, będą kształtowały się następująco:

Dział 852, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.000,00 zł,

Dział 852, rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 13.000,00 zł,

Dział 852, Rozdział 85216 - Zasiłki stałe: 236.000,00 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: 31.800,00 zł

Dział 852, Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: 39.000,00 zł

6. Projekt budżetu otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2022r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

Dział 010, Rozdział 01010 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 zł,

Dział 400, Rozdział 40002 - wpływy z tytułu dostarczania wody 320 000 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000,00 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz odsetek 220 000,00 zł,

Dział 710, Rozdział 71035 – wpływy z opłat cementarnych 35 000,00 zł,

Dział 900, Rozdział 90001 - wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej - 200 000 zł,

Dział 900, Rozdział 90019- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska 3 000,00 zł,

Dział 900, Rozdział 90026 środki otrzymane za utylizację wyrobów azbestowych 6 000 zł,

7. Projekt budżetu otrzymany od pracownika ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat z dnia 30 września 2021 r. w sprawie naliczeń podatków lokalnych Gminy Bobrowice na 2022 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2022 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

1. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 7 100 000,00zł. zaplanowano na podstawie danych o nieruchomościach z deklaracji składanych przez osoby prawne w 2021 roku, przewidywanego wykonania oraz stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bobrowice obowiązujących od 2021r.
2. Podatek rolny 52 000,00zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.
3. Podatek leśny 380 900,00zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.
4. Podatek od środków transportowych w wysokości 9 800,00zł na podstawie danych o pojazdach będących w posiadaniu osób prawnych oraz przewidywanego wykonania w 2021r.

Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych kształtują się następująco:

1. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 595 000,00zł.określono na podstawie przewidywanego wykonania oraz stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bobrowice obowiązujących od 2021r.
2. Podatek rolny 124 000,00zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.
3. Podatek leśny 2 500,00zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.
4. Podatek od środków transportowych w wysokości 14 850,00zł na podstawie danych o pojazdach oraz przewidywanego wykonania w 2021 roku.
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 120 000,00zł. oraz z opłaty skarbowej 8 300,00zł.

8. Pozostałe dochody obliczono, w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat na podstawie danych księgowych oraz na podstawie wykonania budżetu w latach ubiegłych, a także analizy realizacji budżetu 2021r.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE.**

Budżet na 2022 r. po stronie dochodów majątkowych wynosi **2 111 601,00 zł.**

1. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. działalności gospodarczej i ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy z dnia 30 września 2021 r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2022 rok.

Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

- Dział 700, Rozdział 70005 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 143 000,00 zł. pochodzących ze sprzedaży działek budowlanych.

2. W 2022 roku Gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków na Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Chromów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 96 485,00 zł. oraz na Przebudowę drogi w miejscowości Chromów w wysokości 861 116,00r.

## **WYDATKI BIEŻĄCE.**

Wydatki bieżące na 2022 rok wynoszą **17 770 482,98 zł**

Budżet na 2022r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na rok 2022.

2. Pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z października br., na podstawie, których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze.

3. Pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST.4750.31.2021 wskazujące roczną kwotę wpłaty do budżetu Państwa w wysokości 81 914,00 zł. Wpłata będzie niższa w stosunku do roku 2021r o kwotę 190 549,00 zł.

4. Dane otrzymane od pracowników merytorycznych Gminy, Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, Dyrektorów samorządowych instytucji kultury, na podstawie których zaplanowano wydatki budżetowe na przyszły rok.

W poszczególnych obszarach wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 13 900,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na pokrycie konserwacji rowów oraz na wpłatę gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 326 500,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów ( paliwa, środków chemicznych do uzdatniania wody, części zamiennych do sprężarek, wodomierzy, pomp głębinowych, zaworów redukcyjnych, hydrantów zestawów naprawczych do rur PVC itp.)
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych, w tym remont sprężarek, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, układów napowietrzania, układów elektrycznych, silników sprężarek itp.,
- zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i osadów ze zbiorników wód popłucznych,, legalizacja i ekspertyzy wodomierzy, płukanie i czyszczenie zbiorników przy SUW, legalizacja wodomierzy, uzupełnianie i wymiana złóż filtracyjnych, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, okresowe przeglądy obiektów, przeglądy serwisowe ASUW,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, oraz systemów alarmowych na ASUW
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: badanie i analiza wód podziemnych, uzdatnionych, itp.
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe.

Dział 600 - Transport i łączność: 286 745,63 zł

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano wydatki na:

- lokalny transport zbiorowy,
- zimowe utrzymanie dróg,
- ubezpieczenia majątkowe,
- bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Bobrowice,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 361 436,86 zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe z umów dla palaczy w kotle c.o. budynku komunalnego,
- zakup materiałów w tym opału oraz materiałów budowlanych,
- zakup energii elektrycznej,
- koszty postępowania sądowego,
- usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych,



- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości,
- opłacenie podatków od nieruchomości,
- bieżące przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych w tym przewodów kominowych,
- bieżące remonty budynków komunalnych, wywóz nieczystości itp.
- ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego,

Dział 710 - Działalność usługowa: 60 000,00 zł

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego.

W rozdziale 71035 planowane kwoty przeznacza się na:

- zakup niezbędnego wyposażenia do kaplic, paliwa do kosiarek, narzędzi,
- zakup energii elektrycznej,
- usługa serwisowa to - to, klimatyzacji, wycinki drzew, itp.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej.

Dział 750 - Administracja publiczna: 3 485 831,63 zł

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami;
- funkcjonowanie Rady Gminy, w tym na diety radnych, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia;
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy w zakresie zakupu materiałów biurowych, poczęstunku, szkoleń i kursów radnych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń;
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, zakup materiałów dla ww. pracowników (rękawice, paliwo, sprzęt, itp.);
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ( materiały biurowe, energia elektryczna, serwisowanie urządzeń biurowych, prenumeraty i abonamenty, drobne remonty, usługi pocztowe, telefonii stacjonarnej i mobilnej, prawne, doradcze w zakresie podatku VAT, podróże służbowe, szkolenia pracowników);
- promocję Gminy (promocja poprzez sport, nagrody najlepszych uczniów Szkół, zawody wędkarskie, wsparcie działalności w zakresie turystyki i rekreacji oraz zakup materiałów promocyjnych);
- opłaty i składki dla stowarzyszeń;
- diety sołtysów, prenumeratę gazety sołeckiej, organizację Dnia Sołtysa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 700,00 zł

Zaplanowano kwotę na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa: 500,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na zakup prasy i materiałów szkoleniowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1163 000,00 zł

1. Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie Gminy działają 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Powyższa kwota wydatkowana będzie na:

- ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę samochodów strażackich, ekwiwalentów za akcje pożarnicze;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu pożarniczego, umundurowania, wyposażenia remiz, środka pianotwórczego, zakupy nagród konkursowych itp.);
- zakup energii elektrycznej;
- zakup usług remontowych tj. wymiana części zamiennych do samochodów;
- usługi pozostałe (legalizacje aparatów, badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, wywóz nieczystości, itp.);
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej;

Dział 758 - Różne rozliczenia: 181 914,00 zł

- na wpłaty jst do budżetu państwa zaplanowano 81 914,00 zł,
- na rozliczenia finansowe 10 000,00 zł;
- na rezerwę ogólną 30 000,00 zł
- na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 60 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: 6 651 135,00 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności jednostek oświatowych Gminy Bobrowice, a mianowicie: Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bobrowicach, Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie oraz Przedszkola w Bobrowicach. Główne pozycje wydatków budżetowych w tym obszarze, to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 2 szkół podstawowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie przedszkola samorządowego,
- dowożenie uczniów do szkół,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- utrzymanie dwóch stołówek szkolnych i przedszkolnej,

Dział 851 - Ochrona zdrowia: 45 200,00 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na:

1. Zadania dotyczące zwalczania narkomanii:

- organizacja warsztatów i przedstawień profilaktycznych,
- szkolenia.

3. Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- wynagrodzenie członków GKRPA , zakup materiałów i nagród konkursowych
- zakup wyposażenia do placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy;
- organizowanie warsztatów i przedstawień profilaktycznych;
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej;

Dział 852 - Pomoc społeczna: 1.244 713,00 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona jest na:

- opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej,
- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki celowe, stałe i okresowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- bieżące funkcjonowanie GOPS ( wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, usługi pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników).

Dział 855 – Rodzina: 2 512 294,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie podjętych świadczeń z lat ubiegłych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1 074 463,33 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na:

- zakup środków czystości, środków chemicznych, części zamiennych do pomp ściekowych, kosiarek, sprężarek oraz dmuchaw, materiałów sanitarnych oraz innych urządzeń ściekowych,
- remonty pomp ściekowych, sprężarek i dmuchaw, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych na oczyszczalniach, sond tlenowych oraz układów napowietrzania, przewodnic w przepompowniach, studzienek kanalizacyjnych, układów elektrycznych
- zakup energii elektrycznej,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, płukanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii),
- czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- wydatki na oświetlenie dróg na terenie Gminy oraz konserwację oświetlenia,
- utylizacja azbestu na terenie Gminy,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
- zapobieganie bezdomności zwierząt, zakup karmy, środków czystości itp.
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1 151 699,53 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona zostanie na:

- zakup wyposażenia świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego W Bobrowicach oraz Wełmicach
- dotację podmiotową dla instytucji kultury GOKiS i Biblioteki w Bobrowicach.

Dział 926 - Kultura fizyczna: 154 850,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Gminie oraz na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE.**

W oparciu o dane dostarczone od poszczególnych pracowników merytorycznych na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8 039 308,49 zł, na którą składają się:

Dział 010, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 3 952 000,00 zł, w tym na:

1. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowice 1 000 000,00 zł;
2. Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach – 2 952 000,00 zł;

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

1. Zaplanowano kwotę 542 000,00zł na przebudowę drogi gminnej nr 000302F w miejscowości Wełmice ( dofinansowanie ze środków RFIL 250 000,00zł)
2. Przebudowę drogi w miejscowości Chromów 1 292 116,00zł (dofinansowanie PROW 1 874 621,00)

Dział 700, Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych, W ramach Funduszy Sołeckich Dychów, Janiszowice, Przychów, Strużka, Tarnawa Krośnieńska, Wełmice, Żarków w rozdziale 70095 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 68 598,37zł na doposażenie placów zabaw.

Dział 754, Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł na dofinansowanie do doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach w zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Dział 801, Rozdział 80104 - Przedszkola.

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na prace związane z Budową Przedszkola i żłobka w miejscowości Bobrowice – 681 912,84 zł.

Dział 851, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki na zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw w wysokości 20 900,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W ramach zadania inwestycyjnego Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 932 511,00zł (środki RFIL) zaplanowano wykonanie oświetlenia w miejscowościach Chojnowo i Barłogi , ponadto kwotę 70 000,00zł zabezpieczono na zakup tablic informacyjnych związanych z w/w zadaniem, kwotę 96 485,00zł kwota wydatków która zostanie poniesiona i zrefundowana z PROW na zadanie Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chromów.
2. W ramach Funduszu Sołeckiego Tarnawa Krośnieńska kwotę 7 000,00zł. zaplanowano na wykonanie oświetlenia na działce gminnej.
3. Kwotę 12 000,00zł zaplanowano na zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków w miejscowości Bronków

Dział 921, W rozdziale 92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby zabezpieczono kwotę 88 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie wiaty na placu zabaw w Przychowie, zadaszenia nad ławką w miejscowości Dachów, wykonanie projektu świetlicy w Wełmicach oraz ogrodzenia działki gminnej w Chromowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 60 000 zł

W rozdziale 92195 ramach Funduszu Sołeckiego Barłogi i Bobrowice zabezpieczono kwotę 31 300,00zł

Dział 926, Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano:

1. Zakup elementu siłowni zewnętrznej 15 368,79zł. Fundusz Sołecki Brzezinka, Chromów, Dęby
2. Ułożenie polbruku oraz remont wiaty na boisku sportowym w kwocie 13 816,49zł Fundusz Sołecki Bronków
3. W kwocie 5300,00zł wykonanie boiska z polbruku do koszykówki Fundusz Sołecki Przychów

### **Przychody**

W 2022 roku po stronie przychodów na pokrycie deficytu zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3 181 759,47 zł, kwotę 2 182 511,00 przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach oraz środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 900 00,00zł pochodzące z wolnych środków za 2021r.

### **Rozchody**

Na 2022 rok zaplanowano rozchody w wysokości 100 000,00zł które stanowi spłatę rat zaciągniętej w 2021r. pożyczki.

