



**Zarządzenie Nr 219/2021
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 15 listopada 2021 roku**

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372, 1834), oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu celem zaopiniowania **projekt** Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022 – 2030 wraz z załącznikami i uzasadnieniem

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

ADWOKAT
Andrzej Kowalik

GMINA KOZIENICE



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOZIENICE NA LATA 2022 - 2030

Koziénice, listopad 2021 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ... / ... /2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice
na lata 2022-2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1378) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozenice na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kozenice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozenice do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozenice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozenice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, 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.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.

§5. Traci moc Uchwała Nr XXX/334/2020 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2021-2030 wraz ze zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozenicach
Rafał Piotr Sucherman

ADWOKAT
Andrzej Kowalik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022 - 2030

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2			
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x					
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x											
2022	187 201 085,00	173 756 745,00	8 634 987,00	22 736 916,00	24 635 779,00	87 379 846,00	66 080 000,00	13 444 340,00	3 500 000,00	9 905 040,00			
2023	191 574 086,00	179 574 086,00	9 161 882,00	23 578 182,00	25 547 303,00	90 001 241,00	66 476 480,00	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00			
2024	187 439 170,00	185 139 170,00	9 482 548,00	24 403 418,00	26 441 459,00	92 431 275,00	66 835 453,00	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00			
2025	190 694 728,00	190 694 728,00	9 814 437,00	25 257 538,00	27 366 910,00	94 742 057,00	67 169 630,00	0,00	0,00	0,00			
2026	196 421 623,00	196 421 623,00	10 157 942,00	26 141 552,00	28 324 752,00	97 110 608,00	67 505 478,00	0,00	0,00	0,00			
2027	202 225 963,00	202 225 963,00	10 503 312,00	27 030 365,00	29 287 794,00	99 538 373,00	67 843 005,00	0,00	0,00	0,00			
2028	208 103 112,00	208 103 112,00	10 849 921,00	27 922 367,00	30 254 291,00	102 026 832,00	68 182 220,00	0,00	0,00	0,00			
2029	213 942 148,00	213 942 148,00	11 186 269,00	28 787 960,00	31 192 174,00	104 577 503,00	68 523 131,00	0,00	0,00	0,00			
2030	219 728 161,00	219 728 161,00	11 510 671,00	29 622 811,00	32 096 747,00	107 191 941,00	68 865 747,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	2	w tym:					w tym:				w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	205 545 457,00	168 528 275,00	77 863 194,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	37 017 182,00	37 017 182,00	583 957,00
2023	183 735 086,00	170 162 947,00	80 199 090,00	0,00	0,00	979 175,00	0,00	0,00	0,00	13 572 139,00	13 572 139,00	154 249,00
2024	180 100 170,00	173 373 282,00	82 364 465,00	0,00	0,00	822 842,00	0,00	0,00	0,00	6 726 888,00	6 726 888,00	485 164,00
2025	182 355 728,00	177 525 560,00	84 423 577,00	0,00	0,00	661 359,00	0,00	0,00	0,00	4 830 168,00	4 830 168,00	0,00
2026	188 082 623,00	181 775 381,00	86 534 166,00	0,00	0,00	489 575,00	0,00	0,00	0,00	6 307 242,00	6 307 242,00	0,00
2027	193 886 963,00	186 135 743,00	88 697 520,00	0,00	0,00	317 792,00	0,00	0,00	0,00	7 751 220,00	7 751 220,00	0,00
2028	202 264 112,00	190 635 158,00	90 914 958,00	0,00	0,00	171 758,00	0,00	0,00	0,00	11 628 954,00	11 628 954,00	0,00
2029	208 603 148,00	195 281 610,00	93 187 832,00	0,00	0,00	56 625,00	0,00	0,00	0,00	13 321 538,00	13 321 538,00	0,00
2030	219 648 877,88	200 106 427,00	95 517 528,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	19 542 450,88	19 542 450,88	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
2022		-18 344 372,00	0,00	18 683 372,00	0,00	0,00	0,00	8 273 159,00	8 273 159,00	10 410 213,00	10 071 213,00				
2023		7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		79 283,12	79 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	79 283,12	79 283,12	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452 283,12	0,00	5 228 470,00	13 501 629,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 613 283,12	0,00	9 411 139,00	9 411 139,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 274 283,12	0,00	11 765 888,00	11 765 888,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 935 283,12	0,00	13 169 168,00	13 169 168,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 596 283,12	0,00	14 646 242,00	14 646 242,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 257 283,12	0,00	16 090 220,00	16 090 220,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 418 283,12	0,00	17 467 954,00	17 467 954,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 283,12	0,00	18 660 538,00	18 660 538,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 621 734,00	19 621 734,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	0,91%	4,20%	15,60%	15,73%	TAK	TAK
2023	5,73%	6,75%	11,43%	11,56%	TAK	TAK
2024	5,14%	7,93%	7,53%	7,66%	TAK	TAK
2025	5,51%	8,47%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	5,25%	9,00%	9,81%	9,86%	TAK	TAK
2027	5,01%	9,49%	8,56%	8,61%	TAK	TAK
2028	3,38%	9,92%	7,25%	7,30%	TAK	TAK
2029	2,95%	10,24%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2030	0,04%	10,46%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	1 268 054,00	1 262 052,00	1 067 615,00	1 676 056,00	1 676 056,00	1 453 281,00	1 272 606,00	1 272 606,00	1 075 756,00	1 075 756,00
2023	315 513,00	315 513,00	265 914,00	894 344,00	894 344,00	760 192,00	315 513,00	315 513,00	265 914,00	265 914,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
2022	2 241 587,00	1 453 281,00	30 395 949,00	1 608 585,00	28 787 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 286 356,00	760 192,00	13 842 160,00	389 055,00	13 453 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 610 164,00	0,00	6 610 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 812 500,00	0,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 812 500,00	0,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 812 500,00	0,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
	w tym:		w tym:						
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozioński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice na lata 2022-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 385 298,00	30 395 949,00	13 842 160,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.a	wydatki bieżące				5 444 917,00	1 608 585,00	389 095,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				81 940 381,00	28 787 364,00	13 453 105,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 580 282,00	3 014 193,00	1 601 869,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				4 238 364,00	1 272 606,00	315 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2022	285 040,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2022	1 257 418,00	35 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2023	2 690 906,00	1 216 977,00	315 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				3 346 918,00	1 741 587,00	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	3 319 416,00	1 730 827,00	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (AS) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Koźienicach	2017	2022	27 502,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				79 805 016,00	27 381 756,00	12 240 291,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 211 553,00	385 979,00	73 542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźienice - Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźienice	Urząd Miejski w Koźienicach	2016	2023	964 519,00	171 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźienicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2023	9 037,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	2 350,00	800,00	950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 812 500,00	5 125 000,00	63 001 589,00
1.a	0,00	0,00	2 221 456,00
1.b	4 812 500,00	5 125 000,00	60 780 133,00
1.1	0,00	0,00	4 616 062,00
1.1.1	0,00	0,00	1 588 119,00
1.1.1.1	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	35 629,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 532 490,00
1.1.2	0,00	0,00	3 027 943,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 017 183,00
1.1.2.5	0,00	0,00	10 760,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 812 500,00	5 125 000,00	58 385 527,00
1.3.1	0,00	0,00	633 337,00
1.3.1.1	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna" - Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	35 647,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa z NLU-partnerem projektu „Szkoła dobrego klimatu-budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” - Budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	200 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 593 463,00	27 045 777,00	12 166 748,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.3.2.1	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamernicka w m. Kozienice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	963 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2022	8 165 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	1 060 449,00	273 197,00	154 249,00	485 164,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2024	4 690 000,00	300 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupelnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	25 205 000,00	500 000,00	812 500,00	3 625 000,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.3.2.6	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	5 580 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	5 220 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś - Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	920 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociokach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociokach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	2 882 580,00	2 382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	2 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	5 510 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT, budowa Przedszkola Nr 3 - PT, budowa Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	7 500 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Środowiskowy Dom Samopomocy" - PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Środowiskowy Dom Samopomocy"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	3 860 434,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	31 587,00
1.3.1.5	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	4 812 500,00	5 125 000,00	57 752 190,00
1.3.2.1	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	912 610,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.5	4 812 500,00	5 125 000,00	23 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 382 580,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	705 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wislanej i ul. Maciejowickiej na drogach gminnych nr 1723W oraz 170846W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadaszania boiska	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	3 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach - Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	652 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	600 000,00

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Szbota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2030.

Wprowadzenie

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kozienice za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kozienice na dzień przygotowania projektu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice została przygotowana na lata 2022-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kozienice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kozienice.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2030 prognozę wykonano w oparciu o wskaźniki dynamiki inflacji,

dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kozienice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1. Dochody bieżące

Udział w podatkach PIT i CIT

Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tego tytułu w latach 2023-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. W roku 2022 zaplanowano dochody bieżące na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich na podstawie podpisanych przez Gminę Kozienice umów.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku 2022 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano z uwzględnieniem 5% wzrostu stawek w stosunku do obowiązujących w 2021 roku oraz zasobu nieruchomości Gminy Kozienice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na poziomie 66 080 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku będący konsekwencją corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

2.2. Dochody majątkowe

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z budżetem na poziomie 3 500 000,00 zł. W latach kolejnych 2023-2024 łącznie zaplanowano kwotę 4 800 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne. Od roku 2025 sprzedaży mienia nie prognozowano.

W 2022 r. planuje się dotacje oraz środki na inwestycje w wysokości 9 905 040,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania m.in. na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu środków europejskich na podstawie podpisanych już przez Gminę umów.

Ponadto zaplanowano dotacje oraz środki na inwestycje w latach 2023-2024. W latach tych część ze środków pochodzących z dotacji zewnętrznych zaplanowana została w charakterze ogólnym, bez przywiązania do konkretnych projektów. Gmina Kozienice zamierza aplikować o kolejne środki unijne oraz dotacje. Długa lista projektów realizowanych przez Gminę Kozienice mobilizuje do ciągłego poszukiwania nowych źródeł finansowania, w tym finansowania unijnego.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kozienice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków podyktowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Należy nadmienić, iż poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program budowania nadwyżki bieżącej.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W 2022 r. w budżecie Gminy wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 77 863 194,00 zł. W latach 2023-2030 dokonano prognozy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

W 2023 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Prowadzone będą działania oszczędnościowe w zakresie bieżącej działalności gminy w celu ograniczenia wydatków

bieżących. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2023 prognozowane były z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach pożyczkowych i emisji obligacji. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach
2. PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamernicka w m. Kozienice
3. Umowa z NILU-partnerem projektu „Szkoła dobrego klimatu-budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

W 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **18 344 372,00 zł.** którego pokrycie planuje się:

1. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 8 273 159,00 zł;
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 071 213,00 zł.

5. Przychody

W 2022 r. planuje się przychody Gminy w wysokości 18 683 372,00 zł, w tym:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 8 273 159,00 zł;
2. wolne środki – 10 410 213,00 zł.

W budżecie Gminy Kozienice na 2022 r. nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych. Planowana w budżecie Gminy Kozienice nadwyżka

budżetowa z lat ubiegłych dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2021 środki nie zostaną wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Gminy Kozienice na 2022 r. zaplanowano przychody na §905, który obejmuje 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.

Wolne środki zaplanowane w budżecie na 2022 r. ujmują:

1. środki pozostające na rachunku budżetu bieżącego Gminy pozostające po rozliczeniu budżetu w 2020 r. (niezaangażowane w 2021 r.) – 4 704 186,00 zł;
2. środki, które pozostaną na rachunku budżetu bieżącego Gminy pozostające po rozliczeniu budżetu w 2021 r. – 2 701 781,00 zł;
3. Środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. – 3 004 246,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 51 791 283,12 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kozienice

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Pożyczki i obligacje	339 000,00	7 839 000,00	7 339 000,00	8 339 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	339 000,00	7 839 000,00	7 339 000,00	8 339 000,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Pożyczki i obligacje	8 339 000,00	8 339 000,00	5 839 000,00	5 339 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	8 339 000,00	8 339 000,00	5 839 000,00	5 339 000,00
Wyszczególnienie	2030			
Pożyczki i obligacje	79 283,12			
Kredyt planowany	0,00			
Rozchody	79 283,12			

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Sytuacja Gminy Koziernice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia kalkulowany zarówno w oparciu o średnią trzyletnią jak i siedmioletnią zapewnia bezpieczeństwo finansowanie Gminy.

SKARBNIK GMINY KOZIENICE


mgr Monika Makulec-Sobota

BUFMISTRZ GMINY KOZIENICE


mgr Piotr Kozłowski

Zarządzenie Nr 220/2021
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozenicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu uchwały budżetowej na rok 2022 dla Gminy Kozenice .

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372, 1834), oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **Burmistrz Gminy Kozenice zarządza, co następuje :**

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozenicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu celem zaopiniowania **projekt** Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Kozenice wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozenice

Piotr Kozłowski



ADWOKAT
Andrzej Kowalik



GMINA KOZIENICE



PROJEKT BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2022 ROK

Kozienice, listopad 2021 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022
GMINY KOZIENICE
 Nr/...../2021
 z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm), **uchwała się co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **187 201 085,00 zł** z tego :
 - a) bieżące w kwocie **173 756 745,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **13 444 340,00 zł**
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 1*.
 Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **20 516 151,00 zł**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **205 545 457,00 zł** z tego :
 - a) bieżące w kwocie **168 528 275,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **37 017 182,00 zł**,
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 2*.
 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **20 516 151,00 zł**.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Koziénice na 2022 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 3*.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości **18 344 372,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **8 273 159,00 zł**,
 - b) wolnych środków w kwocie **10 071 213,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18 683 372,00 zł** z następujących tytułów;
 - a) wolnych środków w kwocie **10 410 213,00 zł**,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **8 273 159,00 zł**.
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 4*.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **339 000,00 zł** z tytułu:
 - a) spłaty pożyczek w kwocie **339 000,00 zł**.
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 4*.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **3 000 000,00 zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300 000,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **500 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie **660 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie **70 000,00 zł** ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. w ogólnej kwocie **730 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Ustala się wydatki w kwocie **14 000,00 zł** na przeciwdziałanie narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie **716 000,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
4. Ustala się dochody w kwocie **3 800 000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w w/w ustawie.
5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 roku , poz. 888 z późn. zm) w kwocie **5 300 000,00 zł.**

§ 6.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **1 215 379,22 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z *Tabelą Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, ust.4 niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w obrębie działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych i rezygnacji z przyjętych zadań;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.

§ 8.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach
Rafał Piotr Sucherman


ADWOKAT
Anużę Kowalik

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
020			Leśnictwo	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 522 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	361 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	955 409,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 040 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		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	1 034 371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00
750			Administracja publiczna	330 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 399,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 152,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 152,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 609 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 670 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	62 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 004 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 169 217,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 834 987,00
758			Różne rozliczenia	22 736 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 617 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 617 249,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 667,00
801			Oświata i wychowanie	2 906 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	75 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 354,00
	80104		Przedszkola	695 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 194,00
	80132		Szkoły artystyczne	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	870 000,00
		0830	Wpływy z usług	695 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 872,00
		2059	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	3 128,00
852			Pomoc społeczna	3 264 293,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 216 977,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 216 977,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 100,00
		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	1 025 668,00
		2059	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	191 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 966,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 400,00
855			Rodzina	19 928 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 077,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	11 435 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	8 129 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 077,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 788,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	1 970,00
		0830	Wpływy z usług	104 966,00
		0839	Wpływy z usług	4 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	25 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92116		Biblioteki	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 528 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
bieżące razem:				173 756 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 268 054,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 462 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 462 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 890,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 271 201,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 539 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 539 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 585 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 485 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 485 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 485 166,00
		6256	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	222 775,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 262 391,00
852			Pomoc społeczna	2 157 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 157 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 157 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
majątkowe razem:				13 444 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 676 056,00
Ogółem:				187 201 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 944 110,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:		
					7	8	9		10	11	12		13	14	15	16	W tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Rolnictwo i leśnictwo	94 700,00	94 700,00	87 700,00	22 400,00	65 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			lżby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01085		Pozostała działalność	79 700,00	79 700,00	72 700,00	22 400,00	50 300,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
400			Wywazanie i zapalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczenie wody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	600		Transport i łączność	8 505 343,00	1 344 000,00	1 344 000,00	10 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 343,00	7 161 343,00	500 000,00	0,00	0,00			
	60002		Infrastruktura kolejowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60011		Drugi publicznie krajowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drugi publicznie powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drugi publicznie powiatowe	6 882 146,00	994 000,00	994 000,00	10 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 146,00	5 888 146,00	500 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	619 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	145 411,00	145 411,00	0,00	0,00	145 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	492 684,00	492 684,00	0,00	0,00	492 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	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	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 735 789,00	1 235 789,00	1 235 789,00	0,00	1 235 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	544 044,00	544 044,00	0,00	0,00	544 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	272 200,00	272 200,00	0,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 545,00	316 545,00	0,00	0,00	316 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	211 750,00	211 750,00	211 750,00	3 250,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 250,00	174 250,00	174 250,00	3 250,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4500	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	19 896 720,00	19 775 960,00	18 973 960,00	14 276 553,00	4 697 407,00	55 800,00	746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 760,00	10 760,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty posępowania sądownego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	146 011,00	146 011,00	146 011,00	0,00	146 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	20 000,00	1 140 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 706 896,00	1 706 896,00	1 706 896,00	1 563 800,00	143 096,00	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 pracownikom	1 207 700,00	1 207 700,00	1 207 700,00	0,00	1 207 700,00	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	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	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	218 800,00	218 800,00	218 800,00	0,00	218 800,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	4410		Podróżne służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 096,00	26 096,00	26 096,00	0,00	26 096,00	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					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			15	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	873,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 862 311,00	1 487 400,00	1 222 400,00	359 300,00	863 100,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 911,00	1 364 911,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na pensyjny fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na pensyjny fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na pensyjny fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	2 360 311,00	1 050 400,00	1 050 400,00	359 300,00	681 100,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 911,00	1 064 911,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydávki bieżące			z tego:				Wydávki majątkowe	obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19	
801	80101		Owvata i wychowanie	63 308 108,00	55 859 141,00	55 023 449,00	45 224 173,00	9 805 276,00	110 000,00	696 692,00	20 000,00	0,00	0,00	7 448 987,00	7 448 987,00	1 730 827,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	31 325 060,00	30 085 060,00	29 677 129,00	25 244 223,00	4 432 906,00	3 000,00	404 931,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	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
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 931,00	404 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 902,00	3 916 902,00	3 916 902,00	3 916 902,00	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	285 319,00	285 319,00	285 319,00	285 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549 638,00	3 549 638,00	3 549 638,00	3 549 638,00	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 Solidarności	381 596,00	381 596,00	381 596,00	381 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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	290 050,00	290 050,00	290 050,00	290 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup sítoków dydaktycznych i ksiazek	126 442,00	126 442,00	126 442,00	126 442,00	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	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	439 258,00	439 258,00	439 258,00	439 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pocztowych	741 985,00	741 985,00	741 985,00	741 985,00	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 uslug telekomunikacyjnych	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	13 174,00	13 174,00	13 174,00	13 174,00	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	1 361 047,00	1 361 047,00	1 361 047,00	1 361 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	950,00	950,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 550,00	82 550,00	82 550,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 602 979,00	15 602 979,00	15 602 979,00	15 602 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 368 839,00	1 368 839,00	1 368 839,00	1 368 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	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
80103			Oddávki przedszkolne w szkołach podstawowych	3 456 050,00	3 456 050,00	3 410 374,00	474 321,00	0,00	0,00	45 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 676,00	45 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 676,00	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:			
					5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4270	Zakup usług remontowych	220 268,00	220 268,00	0,00	0,00	220 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porażeniowych	198 206,00	198 206,00	198 206,00	0,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	436 840,00	436 840,00	436 840,00	0,00	436 840,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 201 116,00	4 201 116,00	4 201 116,00	0,00	4 201 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 560,00	330 560,00	330 560,00	0,00	330 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60107			Świadcze szkolne	1 603 976,00	1 603 976,00	1 574 128,00	1 537 628,00	36 500,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	32 105,00	32 105,00	32 105,00	0,00	32 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 193,00	1 171 193,00	1 171 193,00	0,00	1 171 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 130,00	105 130,00	105 130,00	0,00	105 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60113			Dowożenie uczniów do szkół	1 017 382,00	1 017 382,00	977 382,00	264 382,00	713 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								16	17	18	19
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 800,00	1 292 800,00	1 292 800,00	1 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 710,00	207 710,00	207 710,00	207 710,00	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	12 654,00	12 654,00	12 654,00	12 654,00	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	64 654,00	64 654,00	64 654,00	64 654,00	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	130 402,00	130 402,00	130 402,00	130 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 088 216,00	1 079 017,00	1 079 017,00	916 017,00	161 000,00	0,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 794,00	172 794,00	172 794,00	172 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 848,00	10 848,00	10 848,00	10 848,00	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	129 621,00	129 621,00	129 621,00	129 621,00	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	16 586,00	16 586,00	16 586,00	16 586,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 151,00	542 151,00	542 151,00	542 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 715,00	43 715,00	43 715,00	43 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 711 624,00	2 684 755,00	2 684 755,00	2 640 755,00	44 000,00	0,00	26 869,00	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:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeowstrzalenie alkoholizmu	716 000,00	716 000,00	612 920,00	312 920,00	299 980,00	100 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 560,00	154 560,00	154 560,00	154 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 254,00	12 254,00	12 254,00	12 254,00	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	34 870,00	34 870,00	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	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	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki społecznych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	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:													
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki majątkowe	Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacji mieszkaniowe	360 562,00	360 562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	800 000,00	800 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Chodzi o pomoc społeczną	4 610 918,00	4 610 918,00	3 903 135,00	3 464 988,00	438 150,00	0,00	21 000,00	666 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 501,00	2 678 501,00	2 678 501,00	2 678 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 545,00	212 545,00	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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 643,00	39 643,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00	168 100,00	168 100,00	168 100,00	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	483 215,00	483 215,00	483 215,00	483 215,00	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	60 471,00	60 471,00	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	11 279,00	11 279,00	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	70 172,00	70 172,00	70 172,00	70 172,00	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	7 745,00	7 745,00	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	1 445,00	1 445,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
					Wydanki bieżące			Z tego:			Z tego:					Z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje 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	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	15	17	18	19
						6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228				738 581,00	738 581,00	738 581,00	31 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					432 339,00	432 339,00	432 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 057,00	30 057,00	30 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 485,00	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230				376 466,00	376 466,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	363 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					363 966,00	363 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285				3 783 556,00	1 400 876,00	665 779,00	444 479,00	221 300,00	150 000,00	55 000,00	530 197,00	0,00	0,00	0,00	2 382 590,00	2 382 590,00	0,00	0,00
					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2360	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wydania z tytułu realizacji ich zadań, w tym: 8	Wydania z tytułu realizacji ich zadań, w tym: 9	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	318 130,00	318 130,00	318 130,00	215 230,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 203,00	156 203,00	156 203,00	156 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 665,00	29 665,00	29 665,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 162,00	4 162,00	4 162,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 878 040,00	1 878 040,00	1 474 540,00	1 067 782,00	406 858,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Praceki wychowawcze	1 205 400,00	1 205 400,00	1 202 000,00	951 000,00	251 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 500,00	353 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydaki 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		
					Wydaki bieżące		Wydki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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				
	85495		Pozostała działalność	60 350,00	60 350,00	60 350,00	24 050,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	22 455 241,00	22 455 241,00	3 330 609,00	2 014 619,00	715 990,00	0,00	19 089 003,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 495 000,00	11 495 000,00	156 697,00	84 647,00	72 050,00	0,00	11 338 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
		5020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	11 337 803,00	11 337 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 128,00	64 128,00	64 128,00	0,00	64 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	12 870,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	218 788,00	218 788,00	217 689,00	200 773,00	16 916,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 529,00	154 529,00	154 529,00	154 529,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Pozostałe ossetki	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	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	
	85508		Rodzinny zasięgi	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje 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:	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		
		4520	Obowiązki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 850 095,00	18 811 300,00	18 611 300,00	107 300,00	18 504 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 785,00	6 038 785,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 330 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyyszanie ściek i wsi	771 300,00	771 300,00	771 300,00	84 300,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 000,00	238 000,00	238 000,00	8 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12					13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządczym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	372 971,00	372 971,00	72 971,00	0,00	72 971,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2960	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	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	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	23 007 950,00	14 958 024,00	13 379 924,00	7 849 480,00	5 529 544,00	1 000 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 826,00	8 048 826,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	21 042 980,00	13 342 980,00	13 283 980,00	7 849 480,00	5 435 500,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 726 280,00	5 726 280,00	5 726 280,00	5 726 280,00	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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4090		Honoraria	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 800,00	1 069 800,00	1 069 800,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 600,00	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410 800,00	410 800,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	205 645 457,00	168 528 275,00	132 065 231,00	77 863 194,00	54 202 037,00	10 040 800,00	24 124 638,00	1 272 606,00	0,00	1 025 000,00	37 017 182,00	37 017 182,00	2 241 587,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------

SKARBNIK GMINY KOZIENICE
mgr Monika Makułec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 688 146,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			p"Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +" - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	500 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 888 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 146,00
			„Budowa ulicy Ogrodowejw Kozienicach oraz rozbudowa ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce"	2 571 201,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kozienice (odcinek za Policją)	140 000,00
			F.S.„Przebudowa drogi- ul. Kalinowa w m Aleksandrówka"	50 000,00
			F.S. "Opracowanie projektu technicznego drogi w Kępie Wólczyńskiej w kierunku Holendrów"	10 000,00
			F.S. "Projekt ul. Wygodnej w m. Nowiny"	10 000,00
			F.S. „Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej"	28 000,00
			F.S. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda"	19 612,00
			F.S. „Opracowanie projektu technicznego drogi od mostu do ul. Zielonej w m. Wójtostwo"	23 338,00
			F.S. „Projekt sięgacza 06KDW w m. Nowiny"	15 000,00
			F.S. „Projekt techniczny drogi nr 170540W - etap I w m. Chinów"	20 000,00
			F.S. „PT chodnika w miejscowości Kociołki"	37 131,00
			F.S.„Wykonanie drogi gminnej nr 170535W od końca miejscowości Nowa Wieś do drogi przywałowej 1720W"	43 864,00
			Opracowanie PT, łącznika między ul. Królewską, a ścieżką pieszo-rowerową przy ulicy wojewódzkiej 737 tj. część drogi 13KDD i Nr 136/46 w m. Nowiny	150 000,00
			p, Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W	600 000,00
			p. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach 1723W, 170846W	450 000,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00
			PT, rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od drogi do PGE Dystrybucja do ul. Lubelskiej	120 000,00
			PT, rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od mostu do drogi do PGE Dystrybucja	120 000,00
			PT, rozbudowa i przebudowa ul. Sikorskiego w m. Kozienice wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul Kasztanową i ul. Al. Solidarności	120 000,00
			PT, rozbudowa i przebudowa ul. Wójcików na odcinku od DK 48 do mostu	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
			PT, drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11 KDD)	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 110,00
			PT, drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11 KDD)	309 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	750 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		p. PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	2 500 000,00
750		Administracja publiczna	110 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup kamery cyfrowej	35 000,00
		Zakup obiektywu do kamery	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 911,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 064 911,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 911,00
		F.S. „Budowa budynku gospodarczego remizy OSP w Woli Chodkowskiej”	39 811,00
		F.S. „Przebudowa remizy w Rudzie w tym wykonanie przyłączy wod-kan i instalacji elektrycznych wewnętrznych”	25 100,00
		p. Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 448 967,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
		p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice	1 240 000,00
	80104	Przedszkola	4 278 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 040,00
		Budowa altany na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 5 w Kozienicach	40 000,00
		Budowa altany na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świerżach Górnych	80 000,00
		PT, budowa Przedszkola Nr 3	4 000 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach	22 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kozienicach	71 040,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Kozienicach	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
		Zakup sprzętu kuchennego dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Kozienicach	10 100,00
	80195	Pozostała działalność	1 930 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach	200 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 775,00
		Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	222 775,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 391,00
		Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	1 262 391,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 661,00
		Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	245 661,00
852		Pomoc społeczna	3 582 580,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na „Środowiskowy Dom Samopomocy”	1 200 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 382 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 580,00
		p. PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	2 382 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 938 795,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 795,00
		F.S. „ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie”	15 000,00
		F.S. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie w kierunku Majdan”	23 795,00
		PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00
		p. PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	1 000 000,00
		PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	3 500 000,00
		PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat - Hamernicka w m. Kozienice	900 000,00
926		Kultura fizyczna	8 049 826,00
	92601	Obiekty sportowe	7 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00
		Modernizacja obiektów KCRiS	100 000,00
		p. Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach	3 000 000,00
		p.PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją	4 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	349 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 826,00
		F.S. „Modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w m. Łuczynów”	26 500,00
		F.S. „Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Śmietankach”	18 000,00
		F.S. „PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Przewóz”	20 000,00
		F.S. „Wykonanie brakującego ogrodzenia na boisku w Świerzach Górnych”	20 000,00
		F.S. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w m. Staszów”	21 161,00
		F.S. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice”	24 645,00
		F.S. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary”	23 400,00
		F.S. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Kuźmy”	15 820,00
		F.S. „Zakup i montaż wieży wspinaczkowej- piramida w m. Łuczynów”	13 800,00
		F.S.„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Chinów”	16 500,00
		PT, budowa placów wielofunkcyjnych / zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gminy Kozienice	150 000,00

SKARBNIK GMINY KOZIENICE


mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE


mgr Piotr Kozłowski

**Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok
Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 4
Przychody ogółem:			
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	8 273 159,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 410 213,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 000,00
			18 683 372,00

SKARBNIK GMINY KOZIENICE
mgr Małgorzata Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Majdany	Remont drogi gruntowej w miejscowości Majdany	19 945,26
2	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę	10 000,00
3	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie kamieniem dróg, wykaszanie poboczy, wycinka krzaków w pasie drogowym w m. Kępa Wólczyńska	3 342,78
4	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska	13 475,30
5	600	60016	Opatkowice	Remont dróg w sołectwie Opatkowice	21 245,61
6	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi przez wieś, oraz dróg dojazdowych do pól uprawnych w m. Kępa Bielańska	15 885,18
7	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gruntowych na terenie Sołectwa Samwodzie	5 000,00
8	600	60016	Janów	Remont dróg tłucznem w m. Janów	42 865,79
9	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary	3 001,10
10	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont dróg gminnych w m. Holendry Kuźmińskie	6 049,49
11	600	60016	Łaszówka	Remont dróg gminnych w sołectwie Łaszówka	17 584,83
12	600	60016	Nowiny	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Nowiny	20 000,00
13	600	60016	Aleksandrówka	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówka	11 371,00
14	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików	10 858,72
15	600	60016	Kępa Wólczyńska	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kępie Wólczyńskiej w kierunku Holendrów	10 000,00
16	600	60016	Nowiny	Projekt ul. Wygodnej w m. Nowiny	10 000,00
17	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica	10 581,31
18	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont drogi dojazdowej do pól uprawnych oraz posesji nr 47 wraz z wycinką przydrożnych gałęzi w m. Holendry Kozienickie	3 000,00
19	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont drogi od nr 49 do 52 w m. Holendry Kozienickie	3 000,00
20	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont drogi od "Oganiacza" do nr 44 oraz wycinka drzew i gałęzi w pasie drogowym w m. Holendry Kozienickie	10 000,00

21	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont drogi od Przewozu do Wójtostwa w m. Holendry Kozienickie	6 000,00
22	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont drogi od posesji nr 25 do 37 w m. Holendry Kozienickie	6 574,24
23	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych i dojazdowych do posesji w m. Przewóz	6 148,44
24	600	60016	Dąbrówki	Remont dróg dojazdowych do pól wsi Dąbrówki	11 000,00
25	600	60016	Kępeczki	Remont i poprawa dróg loklanych w sołectwie Kępeczki	12 000,00
26	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w miejscowości Nowiny przy drogach gminnych	3 243,87
27	600	60016	Kociołki	PT chodnika w miejscowości Kociołki	37 130,78
28	600	60016	Nowiny	Projekt sięgacza 06KDW w m. Nowiny	15 000,00
29	600	60016	Aleksandrówka	Przebudowa drogi - ul. Kalinowa w m. Aleksandrówka	50 000,00
30	600	60016	Nowa Wieś	Wykonanie drogi gminnej nr 170535W od końca miejscowości Nowa Wieś do drogi przywałowej 1720W	43 864,00
31	600	60016	Janików	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej	17 000,00
32	600	60016	Chinów	Projekt techniczny drogi nr 170540W - etap I w m. Chinów	20 000,00
33	600	60016	Wójtostwo	Opracowanie projektu technicznego drogi od mostu do ul. Zielonej w m. Wójtostwo	23 337,48
34	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark-Ruda	19 611,33
35	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej	11 000,00
36	750	75075	Świerże Górne	Zakup dekoracji świątecznych dla sołectwa Świerże Górne	1 871,00
37	750	75095	Wilczkowice Górne	Wyposażenie sołectwa Wilczkowice Górne w sprzęt i materiały służące integracji lokalnej, organizacji spotkań i festynów	7 800,00
38	750	75095	Łuczynów	Zakup namiotu o wymiarach 8m x 4m na potrzeby integracji społecznej sołectwa Łuczynów	10 000,00
39	750	75095	Samwodzie	Zakup grila na doposażenie wilocopoleniowego miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi Samwodzie przy Sali OSP w Samwodziu	3 500,00
40	754	75412	Wola Chodkowska	Budowa budynku gospodarczego remizy OSP w Woli Chodkowskiej	39 811,00
41	754	75412	Ruda	Przebudowa remizy w Rudzie w tym wykonanie przyłączy wod - kan i instalacji elektrycznych wewnętrznych	25 100,00

42	754	75412	Samwodzie	Zakup zestawów wyposażenia osobistego dla strażaków OSP w Samwodziu	8 000,00
43	754	75412	Brzeźnica	Zakup umundurowania dla strażaków z jednostki OSP Brzeźnica	12 000,00
44	754	75412	Majdany	Zakup echosondy na potrzeby OSP Nowa Wieś	3 000,00
45	754	75412	Ryczywół	Zakup wyposażenia dla OSP Ryczywół	9 173,21
46	754	75412	Holendry Koziennickie	Doposażenie OSP Przewóz	3 000,00
47	754	75412	Samwodzie	Zakup wyposażenia dla OSP w Samwodziu	10 000,00
48	754	75412	Ryczywół	Rynek w Ryczywole - założenie monitoringu	10 000,00
49	801	80101	Janików	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Janików	3 000,00
50	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska B	6 768,58
51	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska	13 000,00
52	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka z sołectwa Dąbrówki	4 736,78
53	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Kępa Wólczyńska	3 000,00
54	801	80101	Kępeczki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Kępeczki	5 938,19
55	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Janów	2 000,00
56	801	80101	Janów	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Śmietanki	3 000,00
57	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Ryczywół	4 000,00
58	801	80195	Brzeźnica	Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Brzeźnica	4 000,00
59	854	85412	Janów	Organizacja półkolonii dla dzieci z sołectwa Janów	8 000,00
60	900	90003	Aleksandrówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw	4 000,00
61	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi	8 000,00
62	900	90003	Kępeczki	Utrzymanie porządku i czystości parkinku we wsi Brzeźnica	2 000,00
63	900	90003	Łuczynów	1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów	13 000,10
				2. Zakup materiałów do utrzymania czystości	821,00
				3. Naprawa kosiarki spalinowej	250,00
64	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w m. Psary	2 000,00
65	900	90003	Ruda	Zagospodarowanie i uporządkowanie placu zabaw w m. Ruda	3 074,94

66	900	90003	Ryczywół	1. Malowanie słupków, naprawa ławek, wymiana koszy na śmieci	5 000,00
				2. Utrzymanie czystości i porządku na Rynku w Ryczywole	19 000,00
67	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy	2 394,03
68	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Stanisławice	15 371,10
69	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy	1 000,00
70	900	90003	Śmietanki	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w m. Śmietanki	6 288,03
71	900	90003	Świerże Górne	1. Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerże Górne	25 000,00
				2. Zakup kosiarki	2 500,00
				3. Naprawa kosiarki	4 130,00
				4. Materiały do utrzymania czystości i porządku	1 870,00
72	900	90003	Wilczkowice Górne	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Wilczkowice Górne	3 099,67
73	900	90004	Ryczywół	Rewitalizacja terenu zielonego na terenie sołectwa Ryczywół	8 000,00
74	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie w kierunku Majdan	23 795,00
75	900	90015	Holendry Kuźmińskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie	15 000,00
76	921	92195	Wilczkowice Górne	Impreza kulturalno-integracyjna mieszkańców sołectwa Wilczkowice Górne	5 100,00
77	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B	5 000,00
78	921	92195	Stanisławice	Organizacja obchodów 250 rocznicy powstania miejscowości Stanisławice - promocja lokalnych tradycji	50 000,00
79	921	92195	Dąbrówki	Festyn rodzinny dla mieszkańców wsi Dąbrówki	11 000,00
80	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup rowerka stacjonarnego i 2 ławek na plac zabaw w sołectwie Wilczkowice Górne	4 200,00
81	926	92695	Chinów	Zakup i montaż drabinki z drążkiem do podciągania w m. Chinów	8 344,57
82	926	92695	Śmietanki	Monitoring na placu zabaw /dodatkowe kamery/ w m. Śmietanki	2 000,00
83	926	92695	Łuczynów	1 Zakup siatek do bramek znajdujących się na boisku wielofunkcyjnym na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów	400,00
	926	92695	Łuczynów	Zakup i montaż lampy solarnej (halogenu) na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów	600,00

84	926	92695	Świerże Górne	Zakup siatki - zamontowanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Świerże Górne	10 000,00
85	926	92695	Psary	Montaż monitoringu na placu zabaw w Sołectwie Psary	3 500,00
86	926	92695	Piotrkowice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice	24 644,90
87	926	92695	Świerże Górne	Wykonanie brakującego ogrodzenia na boisku w Świerżach Górnych	20 000,00
88	926	92695	Łuczynów	Zakup i montaż wieży wspinaczkowej - piramida w m. Łuczynów	13 800,00
	926	92695	Łuczynów	Modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w m. Łuczynów	26 500,00
89	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary	23 400,00
90	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w m. Staszów	21 160,80
91	926	92695	Przewóz	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Przewóz	20 000,00
92	926	92695	Chinów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Chinów	16 500,00
93	926	92695	Kuźmy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Kuźmy	15 819,81
94	926	92695	Śmietanki	Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Śmietankach	18 000,00
95	926	92695	Janików	Festyn sportowo rodzinny dla mieszkańców sołectwa Janików	20 000,00
RAZEM					1 215 379,22

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

 mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

 mgr Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	7 890 000,00	931 757,00
600	60014	6300	Powiat Kozienicki		200 000,00
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		273 197,00
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		800,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		10 760,00
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Kozienice		40 000,00
		6170	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanego dla KPP w Kozienicach - 135.000,00 zł.		200 000,00
			Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KPP w Kozienicach - 65 000,00 zł.		
754	75410	6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach - 100 000,00 zł.		100 000,00
801	80115	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach		77 000,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego		30 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	4 890 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1 800 000,00	
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	1 200 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	3 000,00	2 615 197,00
700	70095	2360	Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych		10 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach	3 000,00	
851	85154	2360	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień		100 000,00
851	85195	2360	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia		150 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji		150 000,00
		2367	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia		446 850,00
		2369	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia		83 347,00
900	90005	2830	Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego - wymiana piecy		200 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami		100 000,00

921	92120	2720	Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		75 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		300 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000 000,00
SUMA			11 439 954,00	7 893 000,00	3 546 954,00


 SKARBNIK GMINY KOZIENICE
 mgr Monika Makulec-Sobota


 BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
 mgr Piotr Kozłowski

U Z A S A D N I E N I E

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2022 ROK.

Projekt budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- a) ustawę dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 1382),
- b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami),
- c) Uchwałę Nr XLI/469/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kozienice.
- d) Zarządzenie Nr 178/2021 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne,
- e) Zarządzenie Nr 182/2021 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 3 września 2021 roku w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 178/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne.

W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. DOCHODY I PRZYCHODY

Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2022 rok stanowiły:

1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2021.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 r. ST3/4750.31.2021 oraz załącznik do pisma, w którym określono wysokość:
 - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 30 169 217,00 zł,
 - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 8 834 987,00 zł,
 - subwencji oświatowej – 22 617 249,00 zł,
 - subwencji równoważącej – 119 667,00 zł
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD-3112/20/21 z dnia 20 października 2021 r. o wielkości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Stawki opłat i podatków lokalnych obowiązujące w roku 2021 z uwzględnieniem projektów zmian na 2022 rok.

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **187 201 085,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące 173 756 745,00 zł
- dochody majątkowe 13 444 340,00 zł

Dochody bieżące i dochody majątkowe - plan 2022/przewidywane wykonanie 2021

L. p.	Rodzaj dochodu	Przewidywane wyk. 2021 rok	Plan 2022 rok	2022/2021 %
1	Dochody bieżące	189 601 235,00 zł	173 756 745 zł	91,65%
2	Dochody majątkowe	10 798 085,00 zł	13 444 340 zł	124,51%

Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2022 rok stanowią 92,82% dochodów ogółem i są niższe od przewidywanego wykonania na 31.12.2021 roku o 15 844 490,00 zł. Znaczny wpływ na zmniejszenie dochodów bieżących w 2022 roku mają dochody na zadania zlecone (w tym nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przenosząca obsługę programu Rodzina 500+ w związku z czym gmina będzie prowadziła wypłatę świadczeń tylko do końca maja 2022 roku), które w porównaniu do dochodów planowanych w Gminie na 2021 roku są niższe o 16 391 538,00 zł i wynoszą 20 516 151,00 zł.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

- a) wpływy z podatków lokalnych i opłat – **80 310 000,00** w tym:
 - podatek od nieruchomości – 66 080 000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 680 000,00 zł,
 - podatek rolny – 610 000,00 zł,
 - podatek leśny – 270 000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 150 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 150 000,00 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 70 000,00 zł,
 - opłata skarbową – 250 000,00 zł,
 - opłata targowa – 350 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 660 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70 000,00 zł,
 - wpływy z opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 870 000,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 300 000,00 zł,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 800 000,00 zł.
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych **30 169 217,00 zł**
 - od osób prawnych **8 834 987,00 zł.**
- c) subwencje ogólne:
 - część równoważąca – **119 667,00 zł,**
 - subwencja oświatowa – **22 617 249 zł,**

Łącznie stanowi to kwotę **22 736 916,00 zł.** tj. 12,15% planowanych dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Subwencja oświatowa jest mniejsza o kwotę 545 742 zł. w stosunku do 2021 roku, natomiast część równoważąca została zmniejszona o 2 724,00 zł.

d) dotacje i środki, w tym: na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 u. o. f. p. – **24 635 779,00 zł.** w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 20 516 151,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 2 560 816,00 zł,
- pomoc finansowa od innych j.s.t – 296 760,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 1 262 052 zł,

e) pozostałe dochody bieżące – **7 069 846,00 zł.** w tym w szczególności:

- wpływy z usług - 3 505 198,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 2 294 180,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek od nich podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa (par. 2910 i par. 0920 w Dz. 852 i 855) – 111 816,00 zł,
- wpływy z różnych pozostałych dochodów - 1 158 652,00zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2022 rok stanowią 7,18 % dochodów ogółem i wynoszą **13 444 340,00 zł.** Wielkość ta stanowi 124,51% przewidywanej realizacji dochodów majątkowych w 2021 roku.

W skład dochodów majątkowych wchodzi:

1/ Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 9 905 040,00 zł:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (§ 6350) - 1 571 201,00 zł na dofinansowanie zadania - „Budowa ulicy Ogrodowej w Kozienicach oraz rozbudowa ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce”,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (§ 6350) – 364 000,00 zł. na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W”,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (§ 6350) – 336 000,00 zł. na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach 1723W, 170846W”,
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW (§6257) – 190 890,00 zł. na dofinansowanie zadania „PT, drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11 KDD)”
- Środki zewnętrzne otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego (§ 6290) – 2 000 000,00 zł na dofinansowanie zadania - „ PT, budowy mieszkań na os. Polesie”,
- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (§ 6330) – 100 000,00 zł. na dofinansowanie zadania: „ PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach”.
- Dotacja ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „ Środowisko, Energia i zmiany klimatu” – 1 485 166,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoly

dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .

- Środki z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie (§ 6330) zadania „, PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”, 2 157 783,00 zł,

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (§ 6300) - 200 000,00 zł na dofinansowanie zadania „PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat- Hamernicka w m. Kozienice”

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (§ 6290) - 1 500 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,

Potencjalne inne dochody w postaci dotacji na inwestycje, które uzyskają dofinansowanie w 2022 będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji.

2/ Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **3 539 300,00 zł**. stanowią wpływy w wysokości 1,89% planowanych dochodów budżetu na rok 2022.

Podstawą do oszacowania były dane o ilości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe na IV kwartał roku bazowego oraz złożone wnioski dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kwota dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2022 roku to planowane:

- wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców – 525 000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 39 300,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 2 975 000,00 zł.

Omawiając źródła dochodów należy zwrócić uwagę na nie występowanie w projekcie wyjściowym budżetu szeregu potencjalnych dochodów, które gmina może pozyskać w trakcie realizacji budżetu. Ponadto przy pracach związanych z szacowaniem dochodów kierowano się zasadą ostrożności, aby wyeliminować ryzyko przeszacowania, którego wynikiem w trakcie wykonywania budżetu jest brak pokrycia wydatków w środkach budżetowych.

Przychody

Kwota przychodów na 2022 rok zaplanowana została w wysokości **18 683 372,00 zł** . Są to przychody pochodzące z następujących tytułów:

1 / niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **8 273 159,00 zł**. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tj. pozostałe niezaangażowane środki z roku 2020 w kwocie 7 473 159,00zł oraz kwota zrealizowanych, a niewprowadzonych dochodów roku 2021 w kwocie 800 000,00zł) . Powyższe środki zaplanowano w budżecie na pokrycie deficytu budżetowego. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

1. wydatków na zadania własne - 185 029 306,00 zł

2. wydatków na zadania zlecone - 20 516 151,00 zł

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe – plan 2022/przewidywane wykonanie 2021

Lp	Rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	2022/2021 %
1	Wydatki bieżące	183 212 802,00 zł	168 528 275,00 zł	91,99%
2	Wydatki majątkowe	31 567 330,00 zł	37 017 182,00 zł	117,27%

Struktura wydatków budżetu Gminy Kozenice (zadań własnych i zleconych) przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 0,05%
2. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 0,97%
3. Dz. 600 Transport i łączność	- 4,14%
4. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 3,14%
5. Dz. 710 Działalność usługowa	- 0,10%
6. Dz. 750 Administracja publiczna	- 9,68%
7. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 0,01%
8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1,39%
9. Dz. 757 Obsługa długu publicznego	- 0,50%
10. Dz. 758 Różne rozliczenia	- 2,13%
11. Dz. 801 Oświata i wychowanie	- 30,80%
12. Dz. 851 Ochrona zdrowia	- 0,53%
13. Dz. 852 Pomoc społeczna	- 7,22%
14. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 0,15%
15. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 0,91%
16. Dz. 855 Rodzina	- 10,92%
17. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12,09%
18. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 4,08%
19. Dz. 926 Kultura fizyczna	- 11,19%

Do największych wydatków budżetu gminy zalicza się wydatki na:

1/ Oświatę i wychowanie - Dz. 801 – wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 63 308 108,00 zł - planowane wydatki w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, szkoły muzycznej, jednego ogniska pracy pozaszkolnej, dofinansowanie jednej placówki niepublicznej, koszty dowozu dzieci do szkół, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80149 i rozdz. 80150)

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 7 448 967,00 zł na zadania:

- PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w Kozenicach – 1 240 000,00 zł,
- Budowa altany na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 5 w Kozenicach – 40 000,00 zł,

2 / wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **10 410 213,00 zł.**

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu Gminy Kozienice na rok 2022 powyższej kwoty jest:

- uzupełnienie subwencji ogólnej przyznanej Gminie Kozienice w kwocie 3 004 246,00 zł, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, która nie zostanie wydatkowana w roku 2021,
- wolne środki z lat ubiegłych – 4 704 186,00 zł,
- analiza wykonania dochodów 2021 roku – w tym nadwyżka wykonania na dzień złożenia projektu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT przewyższająca kwotę planu dochodów, której nie przewiduje się do wprowadzenia do budżetu 2021 roku,
- analiza wykonania wydatków budżetu w 2021 roku.

Ogółem kwota dochodów i przychodów wynosi 205 884 457,00 zł.

II. WYDATKI I ROZCHODY

Wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2021 roku powiększając niektóre pozycje o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 3,3% oraz wskaźnik wzrostu płac – 5% . Uwzględniono przewidziany wzrost płacy minimalnej. Wydatki bieżące limitowane są poziomem dochodów bieżących, gdzie zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 5, 7 i 8.

Planowane wydatki bieżące Gminy Kozienice wynoszą **168 528 275,00 zł** i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących stanowiących kwotę **173 756 745 zł.** o kwotę **5 228 470,00 zł.**

Podstawę do opracowania projektu wydatków budżetowych na 2021 rok stanowiły:

1. Prognozowane dochody własne.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 r. ST3/4750.31.2021 oraz załącznik do pisma, w którym określono roczną wysokość wpłaty do budżetu państwa w kwocie 3 572 956,00zł.:
3. Prognoza środków uzyskanych na inwestycje z:
 - funduszy celowych,
 - Unii Europejskiej,
 - innych źródeł.
4. Prognoza wykonania wydatków na koniec 2021 roku w związku z określeniem kwoty wolnych środków na 2022 rok,
5. Kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
6. Dyspozycje Rady Miejskiej w Kozienicach do realizacji zadań ujętych w wieloletnich, rocznych i miejscowych planach rozwoju gminy.
7. Wnioski zgłaszane przez Radnych, oraz przez mieszkańców gminy.
8. Własne rozeznanie w wydatkach koniecznych do poniesienia przy kształtowaniu polityki społecznej w rozwoju Gminy.

Ogółem kwota wydatków wynosi **205 545 457,00 zł** i składa się z:

- Budowa altany na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świerżach Górnych – 80 000,00 zł,
- PT, budowa Przedszkola Nr 3 – 4 000 000,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Kozienicach – 55 000,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach – 22 000,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kozienicach – 71 040,00 zł,
- Zakup sprzętu kuchennego dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Kozienicach – 10 100,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach – 200 000,00 zł,
- Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków – 1 730 827,00 zł.

Zaplanowano także środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego (30 000,00zł) oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach (77 000,00zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 35,73 % wydatków w Dz. 801.

Kwota subwencji oświatowej wraz z dotacją na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wpłaty rodziców (rozd. 80148) to kwota 25 351 399,00 zł co pokrywa 40,05 % wydatków w Dz. 801. Pozostałe wydatki w Dz. 801 i Dz. 854 ponoszone są ze środków własnych gminy.

2/ Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – Dz.900 – 24 850 095,00 zł obejmujące zadania z zakresu:

- 1) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 5 330 000,00 zł,
- 2) gospodarki odpadami komunalnymi – 7 500 000,00 zł na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 3) oczyszczania miasta i wsi- 771 300,00 zł,
- 4) utrzymania zieleni na terenie gminy – 1 050 000,00 zł
- 5) ochrony powietrza atmosferycznego – 238 000,00 (w tym dotację celową udzieloną w ramach zadania - wymiana piecy)
- 6) na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu 25 000,00)
- 7) wydatków na schroniska dla zwierząt - 360 000 zł,
- 8) oświetlenia ulic, placów i dróg – 2 778 795,00 zł /w tym: wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne w kwocie 500 000,00 zł, oraz dwa zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na budowę oświetlenia ulicznego – 38 795,00 zł./
- 9) odprowadzenie nadwyżki dochodów gminy z opłat i kar środowiskowych za 2021 rok do WFOŚ i GW – 950 000,00 zł,
- 10) pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 310 000,00 zł. /w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest, odbiór i utylizację przeterminowanych leków, likwidację dzikich wysypisk śmieci, usuwanie odpadów z folii rolniczych, dotację celową w kwocie 100 000,00 zł na zadania związane z gospodarką odpadami /
- 10) pozostałej działalności - 5 537 000,00 zł w tym wydatki na edukację ekologiczną i zadania inwestycyjne, które stanowią znaczącą kwotę w tym rozdziale :
 - PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – 3 500 000,00 zł,
 - PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice – 1 000 000,00 zł,
 - PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat – Hamernicka w m. Kozienice – 900 000,00 zł.

W ogólnym planie wydatków w Dz. 900 zaplanowano również wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw w ramach ich funduszy oraz na zadania służące zapobieganiu degradacji środowiska, utrzymaniu zieleni, a także naprawie terenów i obiektów, które zagrażają środowisku.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3 800 000,00 zł** po zmniejszeniu o zaplanowaną do odprowadzenia do dnia 15 sierpnia 2022 roku nadwyżkę dochodów (tj. 950 000,00 zł) w całości zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska na terenie Gminy Kozienice.

3 / Kulturę fizyczną - Dział 926 – wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 23 007 850,00 zł.

Zadania tego działu to przede wszystkim:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez sportowych o różnym charakterze i zasięgu – 13 458 024,00 zł.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie konkursu – 1 000 000,00 zł,
3. Wypłata stypendiów sportowych – 500 000,00 zł,

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu to kwota 8 049 826,00 zł. są to:

- Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach – 3 000 000,00 zł,
- PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją – 4 500 000,00 zł,
- Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych K..C. R. i S. – 100 000,00 zł,
- Modernizacja obiektów K..C. R. i S. – 100 000,00 zł,
- PT, budowa placów wielofunkcyjnych /zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gminy Kozienice – 150 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołectkiego – 199 826,00 zł,

4/ Rodzinę – Dz.855 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22 455 241,00 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania na 31.12.2021 roku wydatki zaplanowane na 2022 rok są niższe o 16 362 777,00 zł.

Znaczny wpływ na zmniejszenie wydatków w 2022 roku mają wydatki na zadania zlecone (w tym nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przenosząca obsługę programu Rodzina 500+ do ZUS, w związku z czym gmina będzie prowadziła wypłatę świadczeń tylko do końca maja 2022 roku),

W ramach działu ponoszone są wydatki na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 11 495 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń osobom uprawnionym do alimentów dla 1700 osób, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 75 osób, oraz wydatki przeznaczone na obsługę tych świadczeń - 8 378 467,00 zł,
- wspieranie rodziny - 218 789 ,00 zł, są to wydatki związane z kontynuacją zatrudnienia 3 asystentów rodziny;
- rodziny zastępcze – 140 000,00 zł, - wydatki związane z opłatami za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. w 2022 r. planuje się współfinansowanie 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz. 998);
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 170 000,00 zł, - wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r.poz.998).

Zaplanowano wydatki w wys. 10% , 30 % i 50% kosztów pobytu w Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozenicach i innych Placówkach tego typu czy rodzinnych Domach Dziecka.

- wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 48 000,00 zł,
- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 2 004 985,00 zł, - wydatki na utrzymanie żłobka miejskiego w tym realizacja programu” Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców” jak również realizacja świadczenia „Bon opiekuńczy – Kozienicka Niania”.

5/ Administrację publiczną - Dział 750 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 19 896 720,00zł.

Główne wydatki to koszty obsługi przez administrację samorządową zadań rządowych takich jak funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, działania promocyjne gminy, wydatki na obsługę Rady Gminy, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zaplanowano wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego ujęto wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Kozenicach.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 110 000,00 zł.

6/ Pomoc społeczną - Dział 852 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 14 840 783,00 zł.

Planowane wydatki w dziale to przede wszystkim wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Kozenicach, które realizuje zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie do realizacji oraz wydatki na:

- dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej dla 45 osób – 1 600 000,00 zł,
- Ośrodki wsparcia - 1 782 000,00 zł, w tym zadanie inwestycyjne PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na „Środowiskowy Dom Samopomocy” – 1 200 000,00 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 130 osób pobierających zasiłek stały – 72 600,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych – 1 515 500,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 360 562,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Kozenicach – 4 610 918,00 zł, w tym na realizację programu” Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozenice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” (1 216 977,00 zł)
- prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 738 581,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 376 466,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 600,00 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Kozienickiego Domu Senior+, Dziennego Domu Senior+ II, realizacja programu „Złota Rączka” - 1 400 976,00 zł, zadanie inwestycyjne PT rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na „ centrum opiekuńczo mieszkalne” – 2 382 580,00 zł.

8/ Transport i łączność – Dz. 600 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 8 505 343,00 zł .

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa- 500 000,00zł na „Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +” – uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi.
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 350.000,00 zł.
- rozdz.60011 – Drogi publiczne krajowe – 300 000,00 zł. na zadanie PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice.
- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 200 000,00 zł. – dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na zadanie „PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kozienice”.
- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zaplanowano 21 zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok.
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 273 197,00 zł. dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego jako udział gminy w przedsięwzięciu „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”.

W pozostałych działach wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 94 700,00 zł

Planowane wydatki to wpłata gminy 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego do Izb Rolniczych oraz wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 000 000,00 zł

Zaplanowane wydatki to dopłata do 1m³ wody dla wszystkich odbiorców na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 6 444 307,00 zł

Duży udział w zaplanowanych wydatkach w dziale ma utrzymanie zasobu lokalowego Gminy Kozienice w szczególności lokali socjalnych i komunalnych. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano - 3 250 000,00zł na zadania:

- wykup gruntów pod inwestycje – 750 000,00 zł
- PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie – 2 500 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 211 750,00 zł

Zakres rzeczowy wydatków to opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6 152,00 zł

Planowane wydatki to środki celowe budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 862 311,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki:

- dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach w ogólnej kwocie 240 000,00zł,
 - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w kwocie 100 000 zł
- W Rozdz. 75412 zaplanowano 2 380 311,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, Zadania bieżące to przede wszystkim utrzymanie w sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kozienice.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 025 000,00 zł

Ujęte wydatki w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji komunalnych oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

Dział 758 Różne rozliczenia -4 372 956,00 zł

Planowane wydatki w dziale to wpłata do budżetu państwa kwoty 3 572 956,00 zł określonej dla Gminy Kozienice na rok 2022 oraz kwoty rezerw w wysokości 800 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, których wielkości na etapie planowania nie można przewidzieć. Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, na ewentualne wydatki związane ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na wydatki inne niż zaplanowane w budżetach jednostek gminnych dotyczące zwalczania COVID-19.

Dział 851 Ochrona zdrowia -1 080 000,00 zł

Plan wydatków działu obejmuje:

1. Wykonywanie zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, które zostaną sfinansowane dochodami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia (250 000,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 318 130,00 zł

Wydatki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 1 878 040,00 zł

W ramach działu ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Ogrodu Jordanowskiego, organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, udzielane są stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów. Ze środków własnych zaplanowano stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia socjalne. Ponoszone są koszty doształcania nauczycieli, w ramach odpisu 0,8% od planowanych kosztów na wynagrodzenia nauczycieli. Formy doształcania to kursy wyjazdowe, podyplomowe, bądź spotkania całych grup nauczycieli.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 387 971,00 zł

Zaplanowane wydatki w dziale to:

- Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
- Środki finansowe dla instytucji kultury tj. Kozienickiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice i Muzeum Regionalnego w Kozienicach na wydatki bieżące w ramach których jednostki wykonują swoje zadania statutowe.

W wielu Działach klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, którego wysokość określono w kwocie **1 215 379,22 zł**. Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej przedstawia szczegółowo nazwy przedsięwzięć, ich wartość oraz miejsce ich realizacji.

Na rok 2022 zaplanowano deficyt w wysokości **18 344 372,00zł**, który zostanie pokryty przychodami.

Rozchody na 2022 rok zaplanowano w kwocie **339 000,00 zł**. z tytułu:

1/ spłat pożyczek z NFOŚ i GW - 339 000,00 zł.

Ogółem kwota wydatków i rozchodów wynosi - 205 884 457,00 zł.

Ujęte w budżecie wydatki na 2022 rok zapewniają środki na:

- realizację ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- funkcjonowanie obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu,
- realizację projektów inwestycyjnych ważnych dla polepszenia warunków funkcjonowania gminy i mieszkańców.

Należy również podkreślić, że projekt budżetu jest oparty na solidnych założeniach po stronie dochodów i wypełnia podstawowe wymagania po stronie wydatków. Na pewno nie spełnia oczekiwań wszystkich, wiele zasadnych wniosków zostało odrzuconych z powodu braku środków finansowych.

W związku z powyższym priorytetem polityki budżetowej gminy jest uzyskanie nadwyżki operacyjnej w latach następnych.

Budżet Gminy Kozienice spełnia także regułę wydatkową tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące. Dlatego też kontynuowane będą działania z zakresu dyscypliny i ograniczania wydatków bieżących.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych jak również dochodów bieżących i dochodów majątkowych określają Tabele 1-5 oraz Załącznik Nr 1 dołączone do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok.

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski