

**ZARZĄDZENIE NR 121/2021
WÓJTA GMINY BOROWIE**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2022 rok

Na podstawie art. 233, 238 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2022 rok , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Borowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

mgr inż. Wiesław Gąska

**UCHWAŁA Nr /PROJEKT/
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) **Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje ;**

§ 1. 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 30 329 441,00zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 23 244 241,00 zł

b) majątkowe w kwocie 7 085 200,00 zł

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

2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 32 000 438,10 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 19 651 011,02 zł

b) majątkowe w kwocie 12 349 427,08 zł

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

3. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a i nr 2a.**

4. Ustala wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 b.**

5. Ustala limity wydatków majątkowych na rok 2022 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2c.**

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu w wysokości **1 670 997,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 997,10 zł.

2. Ustala przychody budżetu w kwocie **3 020 997,10 zł**, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 329 321,32 zł,

2) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 691 675,78 zł.

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie **1 350 000,00 zł**, z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 550 000,00 zł,

2) wykup obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości **52 580,00 zł**.

2. Ustala rezerwę celową w wysokości **47 036,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Ustala plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. 10

Ustala plan dochodów i wydatków na zadania służące przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. § 11

Upoważnia Wójta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.

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

4. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borowie.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK /PROJEKT/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	423 310,00
			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	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356 010,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 775,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 675,00
	01095		Pozostała działalność	1 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 815,00
			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	203 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 215,00
		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	195 000,00

		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00
			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	22 000,00
750			Administracja publiczna	49 736,00
			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	41 736,00
			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	41 686,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00
			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	1 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 134 532,00
			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	3 900,00
			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	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 892,00
			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	546 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 175,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 705 444,00
			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	802 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	609 961,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 533,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 150,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 548,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 698 748,00
			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	3 688 631,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 117,00
758			Różne rozliczenia	9 412 634,00
			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	5 731 023,00
			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	5 731 023,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 679 611,00
			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	3 679 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	428 941,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	423 641,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	241 218,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 160,00
			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	2 160,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00

			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)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
			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)	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 850,00
			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	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 873,00
			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	5 304,00
		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	80 299,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 135,00
			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)	27 135,00
855			Rodzina	4 878 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 531 000,00
			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	1 000,00

		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	2 525 000,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		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	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
			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	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 560,00
			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	37 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 162 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 162 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			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	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	37 500,00
			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	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2058	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	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 936,00
			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	25 936,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 936,00
			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	25 936,00
		2058	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	25 936,00
926			Kultura fizyczna	80 100,00
			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

	92601		Obiekty sportowe	80 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
			bieżące	
			razem:	23 244 241,00
			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	62 936,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	109 000,00
			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	109 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	69 000,00
			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	69 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 200,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 200,00
758			Różne rozliczenia	6 650 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 650 000,00
			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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 650 000,00
majątkowe			razem:
			7 085 200,00
		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
Ogółem:			30 329 441,00
		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	62 936,00

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku /PROJEKT/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 686,00
		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	41 686,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00
852			Pomoc społeczna	80 299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 299,00
		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	80 299,00
855			Rodzina	4 856 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 525 000,00
		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	2 525 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		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	13 000,00
Razem:				4 979 069,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK /PROJEKT/

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 354 449,96	22 874,18	22 874,18	0,00	22 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 575,78	2 331 575,78	0,00	0,00	0,00
	010 30		Izby rolnicze	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 43		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 855 480,60	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 880,60	1 853 880,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 880,60	1 853 880,60	0,00	0,00	0,00
	010 44		Infrastruktura sanitacyjna wsi	484 769,36	7 074,18	7 074,18	0,00	7 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 695,18	477 695,18	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 374,18	1 374,18	1 374,18	0,00	1 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 695,18	477 695,18	0,00	0,00	0,00
	010 95		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	9 362 489,46	303 459,00	303 459,00	1 000,00	302 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 030,46	9 059 030,46	0,00	0,00	0,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	9 362 489,46	303 459,00	303 459,00	1 000,00	302 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 030,46	9 059 030,46	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 459,00	100 459,00	100 459,00	0,00	100 459,00	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	9 049 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 030,46	9 049 030,46	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 900,00	45 900,00	45 900,00	3 000,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 300,00	43 300,00	43 300,00	3 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	700 07		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	42 825,84	37 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	0,00
	710 04		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 95		Pozostała działalność	7 825,84	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	3 139 461,07	3 039 461,07	2 883 061,07	2 471 752,00	411 309,07	0,00	156 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	41 686,00	41 686,00	41 686,00	37 166,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 754,00	28 754,00	28 754,00	28 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	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	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	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	762,00	762,00	762,00	762,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	750 22		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800,00	133 800,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 582,22	2 487 582,22	2 483 582,22	2 163 108,00	320 474,22	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dzi ał	Roz dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 192,00	1 666 192,00	1 666 192,00	1 666 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 834,00	151 834,00	151 834,00	151 834,00	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	300 611,00	300 611,00	300 611,00	300 611,00	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	38 084,00	38 084,00	38 084,00	38 084,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	41 574,22	41 574,22	41 574,22	0,00	41 574,22	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 387,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 95		Pozostała działalność	347 392,85	347 392,85	310 192,85	271 478,00	38 714,85	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 779,00	3 779,00	3 779,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D z i a ł	Roz dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 148,00	36 148,00	36 148,00	36 148,00	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	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	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	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 813,00	195 813,00	171 813,00	29 000,00	142 813,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 04		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	754 12		Ochotnicze straż pożarne	189 813,00	189 813,00	165 813,00	29 000,00	136 813,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 456,00	15 456,00	15 456,00	0,00	15 456,00	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	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	248 610,00	248 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rez- dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	248 610,00	248 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 610,00	248 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	99 616,00	99 616,00	99 616,00	0,00	99 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758 18		Rezerwy ogólne i celowe	99 616,00	99 616,00	99 616,00	0,00	99 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	99 616,00	99 616,00	99 616,00	0,00	99 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	8 529 896,73	7 819 401,73	7 483 197,73	6 602 014,00	881 183,73	0,00	336 204,00	0,00	0,00	0,00	710 495,00	710 495,00	0,00	0,00
	801 01		Szkoły podstawowe	5 532 313,00	4 821 818,00	4 613 118,00	4 196 721,00	416 397,00	0,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	710 495,00	710 495,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 700,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 288,00	375 288,00	375 288,00	375 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 967,00	29 967,00	29 967,00	29 967,00	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	580 148,00	580 148,00	580 148,00	580 148,00	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	80 593,00	80 593,00	80 593,00	80 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 403,74	30 403,74	30 403,74	0,00	30 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 818,00	109 818,00	109 818,00	0,00	109 818,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 335,26	180 335,26	180 335,26	0,00	180 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	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	28 572,00	28 572,00	28 572,00	28 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 804 000,00	2 804 000,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 153,00	295 153,00	295 153,00	295 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 495,00	710 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 137,44	23 137,44	22 252,44	21 202,00	1 050,44	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	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	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	770,44	770,44	770,44	0,00	770,44	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	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 873,00	15 873,00	15 873,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 04		Przedszkola	1 417 470,00	1 417 470,00	1 366 594,00	1 183 651,00	182 943,00	0,00	50 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 876,00	50 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 403,00	289 403,00	289 403,00	289 403,00	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	23 330,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	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	167 050,00	167 050,00	167 050,00	167 050,00	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	23 274,00	23 274,00	23 274,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,50	8 111,50	8 111,50	0,00	8 111,50	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	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	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Nazwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 831,50	59 831,50	59 831,50	0,00	59 831,50	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	9 237,00	9 237,00	9 237,00	0,00	9 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 669,00	608 669,00	608 669,00	608 669,00	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	61 188,00	61 188,00	61 188,00	61 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 07		Świetlice szkolne	199 000,00	199 000,00	188 864,00	174 595,00	14 269,00	0,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 136,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00	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	4 041,00	4 041,00	4 041,00	4 041,00	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	3 429,54	3 429,54	3 429,54	0,00	3 429,54	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 182,00	130 182,00	130 182,00	130 182,00	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	13 025,00	13 025,00	13 025,00	13 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		13	Dowożenie uczniów do szkół	89 100,00	89 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 398,00	32 398,00	32 398,00	0,00	32 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 398,00	16 398,00	16 398,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		48	Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	370 000,00	368 000,00	337 067,00	30 933,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 952,00	257 952,00	257 952,00	257 952,00	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	20 531,00	20 531,00	20 531,00	20 531,00	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	49 507,00	49 507,00	49 507,00	49 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	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	3 735,19	3 735,19	3 735,19	0,00	3 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на załadowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,81	9 977,81	9 977,81	0,00	9 977,81	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801 49		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 000,00	204 000,00	196 911,00	190 960,00	5 951,00	0,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 089,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 481,00	36 481,00	36 481,00	36 481,00	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	28 181,00	28 181,00	28 181,00	28 181,00	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	4 027,00	4 027,00	4 027,00	4 027,00	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	1 291,32	1 291,32	1 291,32	0,00	1 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,68	4 019,68	4 019,68	0,00	4 019,68	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D zi al	Roz dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 024,00	114 024,00	114 024,00	114 024,00	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	7 118,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 50			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 000,00	560 000,00	528 482,00	496 318,00	32 164,00	0,00	31 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 518,00	31 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 218,00	75 218,00	75 218,00	75 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 729,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	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	4 086,54	4 086,54	4 086,54	0,00	4 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 357,46	25 357,46	25 357,46	0,00	25 357,46	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 827,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 922,00	376 922,00	376 922,00	376 922,00	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	30 622,00	30 622,00	30 622,00	30 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	801 95		Pozostała działalność	102 478,29	102 478,29	102 478,29	1 500,00	100 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 178,29	56 178,29	56 178,29	0,00	56 178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	113 048,00	113 048,00	113 048,00	17 700,00	95 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 21		Lecznictwo ambulatoryjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	851 53		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 048,00	82 048,00	82 048,00	17 700,00	64 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D z iał	Roz dział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 696,00	31 696,00	31 696,00	0,00	31 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 652,00	30 652,00	30 652,00	0,00	30 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	705 008,13	705 008,13	578 808,13	412 522,88	166 285,25	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 02		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 05		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	852 14		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 400,00	46 400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	852 16		Zasłki stałe	50 200,00	50 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	370 379,87	370 379,87	370 379,87	325 362,62	45 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 288,00	240 288,00	240 288,00	240 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 852,31	17 852,31	17 852,31	17 852,31	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	46 284,56	46 284,56	46 284,56	46 284,56	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	6 137,75	6 137,75	6 137,75	6 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dzi ał	Roz dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,25	5 737,25	5 737,25	0,00	5 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 493,26	106 493,26	106 493,26	79 660,26	26 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,26	931,26	931,26	931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	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 społecznych	346,45	346,45	346,45	0,00	346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 02		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 500,00	2 324 500,00	193 611,00	179 425,48	14 185,52	0,00	2 130 889,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 889,00	2 130 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 390,48	47 390,48	47 390,48	47 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	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	129 264,00	129 264,00	129 264,00	129 264,00	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 562,00	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 316,52	1 316,52	1 316,52	0,00	1 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 04		Wspieranie rodziny	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
		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
	855 08		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 510,00	1 451 510,00	1 451 510,00	81 309,47	1 370 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	900 02		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 162 560,00	1 162 560,00	1 162 560,00	68 360,00	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 472,00	56 472,00	56 472,00	56 472,00	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	9 657,00	9 657,00	9 657,00	9 657,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 160,00	1 088 160,00	1 088 160,00	0,00	1 088 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 03		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 199,47	2 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,95	1 601,95	1 601,95	1 601,95	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	229,52	229,52	229,52	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,53	2 800,53	2 800,53	0,00	2 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 20		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku /PROJEKT/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00
852			Pomoc społeczna	80 299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			Rodzina	4 856 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 525 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 537,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 390,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 562,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
Razem:				4 979 069,00

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku /PROJEKT/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	7 825,84	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 325,84
	71095		Pozostała działalność	7 825,84	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 325,84
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00			2 500,00			0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84							5 325,84
Ogółem				7 825,84	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 325,84

Tabela Nr 2c do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok /projekt/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2022 ROK	z tego:				
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
A. Zadania jednoroczne										
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Laliny-Iwowe	100 000,00	100 000,00			0,00	
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	10 000,00				
3	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionka	13 000,00	13 000,00			0,00	
Ogółem A:					123 000,00	123 000,00			0,00	0,00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2022										
1	010	01043	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2022)	1 853 880,60	430 000,00				1 423 880,60 **
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023)	477 695,18	209 900,00				267 795,18 **
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe (w latach 2021-2022)	1 899 030,46	569 709,14				1 329 321,32 ***

4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie (w latach 2021-2022)	7 050 000,00	400 000,00					6 650 000,00	*
5	750	75023	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy (w latach 2022-2025)	100 000,00	100 000,00						
6	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem (w latach 2018-2024)	710 495,00	710 495,00						
7	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2022)	30 000,00	30 000,00						
8	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2023)	100 000,00	100 000,00						
Ogółem B:					12 221 101,24	2 550 104,14				0,00	9 670 997,10	0,00
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień												
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2022)	5 325,84	5 325,84						
Ogółem C:					5 325,84	5 325,84	0,00			0,00	0,00	
Razem A+B+C:					12 349 427,08	2 678 429,98				0,00	9 670 997,10	0,00

legenda:

*	zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
**	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
***	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku /PROJEKT/

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 329 441,00
2.	Wydatki		32 000 438,10
3.	Wynik budżetu		-1 670 997,10
Przychody ogółem:			3 020 997,10
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	3 020 997,10
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	550 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowe j	przedmiotowe j	celowej 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	710	71095	2330	Samorząd województwa mazowieckiego			2 500,00
2.	710	71095	6639	Samorząd województwa mazowieckiego			5 325,84
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	195 800,00		
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	76 850,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2360	Dotacja na wsparcie organizacji sportowych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			20 000,00
Ogółem					272 650,00		27 825,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

**Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok
/PROJEKT/**

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Dochody	Wydatki razem, w tym		
						bieżące	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE					355 814,00	355 814,00	355 814,00	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					248 356,00	248 356,00	248 356,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			248 356,00	4 000,00	248 356,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 000,00	2 000,00	0,00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		2 000,00	2 000,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		244 356,00	244 356,00	244 356,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 936,00			

		0830	wpływy z usług	108 320,00			
		0920	pozostałe odsetki	100,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		100,00	100,00	0,00
		4220	<i>zakup środków żywności</i>		244 256,00	244 256,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE				105 458,00	105 458,00	105 458,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		105 458,00	105 458,00	105 458,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00	
		4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00	1 000,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 458,00	103 458,00	103 458,00	0,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 550,00			
		0830	wpływy z usług	62 808,00			
		0920	pozostałe odsetki	100,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		100,00	100,00	

			4220	<i>zakup środków żywności</i>		103 358,00	103 358,00	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
OGÓLEM:					355 814,00	355 814,00	355 814,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku
/PROJEKT/**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	68 548,00		851	85154	4170	17 700,00
						851	85154	4210	20 196,00
						851	85154	4300	24 652,00
						851	85154	4700	2 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan
						851	85153	4300	4 000,00
	Ogółem			68 548,00					68 548,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2022 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	1 162 560,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	1 084 304,00
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4300	1 500,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4300	2 356,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	56 472,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	9 657,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	1 384,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	2 500,00
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4210	2 500,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	540,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4700	500,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4710	847,00
Ogółem				1 162 560,00					1 162 560,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Borowie

z dnia

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowe z tych opłat w 2022 roku

/PROJEKT/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
900			Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Ogółem dochody				1 500,00
WYDATKI				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Ogółem wydatki				1 500,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Projekt budżetu Gminy Borowie na 2022 rok opracowano na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 informującego o planowanej kwocie subwencji ogólnej, planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT i CIT,
- 2) informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3113-17/2021 o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.42.2021 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji na dofinansowanie zadań bieżących,
- 4) stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych uchwałami Rady Gminy na 2022 rok,
- 5) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku poprzedzającym projekt, tj. w 2021 roku,
- 6) przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- 7) złożonych wniosków przez jednostki organizacyjne,
- 8) wskaźników ekonomicznych na 2022 rok określonych przez budżet państwa,
- 9) uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Gminy z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku,
- 10) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2021 poz. 1382)

I. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy ogółem wynoszą **30 329 441,00 zł** i stanowią spadek o 2,16% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2021 rok określonego na kwotę 30 998 829,31 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów dotyczy obniżenia planu dochodów z budżetu państwa tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 228 815,00 zł , subwencji wyrównawczej o kwotę 384 351,00 zł, jak też obniżenia dotacji na realizację programu 500+ o kwotę 3 605 000,00 zł.

Do projektu dochodów przyjęto wpływy w wysokości **3 746 159,00 zł** z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę. Wpływy przyjęto ze wzrostem o 6,25% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Zwiększenie dotyczy uwzględnienia wpływów z egzekucji podatków, zwiększenia powierzchni gruntów do opodatkowania, zwiększenia wpływów z podatku transportowego, jak też zwiększenie wpływów z podatku od budowli wnoszonego przez administratora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w związku z oddaniem w 2021 roku do użytku kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Do projektu dochodów na 2022 rok przyjęto dochody z majątku gminy w kwocie **479 415,00 zł**, które zostały przyjęte ze spadkiem o 36,79% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok wynoszącego 758 458,00 zł. Planowane dochody z majątku gminy dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 4 215,00 zł, wynajmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 218 000,00 zł oraz sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 257 200,00 zł. W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży działkę nr 442/4 położoną w miejscowości Jaźwiny, działkę nr 462 położoną w miejscowości Chromin, działkę nr 90 położoną w miejscowości Łopacianka oraz działkę nr 221 położoną w miejscowości Iwowe. Znaczny spadek dochodów w tej kategorii dotyczy dochodów ze sprzedaży nieruchomości, które w 2021 roku wyniosły 539 000,00 zł.

Pozostałe dochody realizowane przez gminę przyjęto w kwocie **688 301,00 zł** na które składają się następujące pozycje dochodów:

- zwrot podatku VAT z w związku z prowadzonymi inwestycjami budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 454 685,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8 350,00 zł
- opłata z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych pobieranych od nauczycieli korzystających z wyżywienia 5 000,00 zł
- zwrot z innych gmin kosztów pobytu dzieci spoza gminy Borowie w przedszkolach gminnych (14 dzieci w roku szkolnym 2021/2022) 88 727,00 zł
- wpłaty dłużników alimentacyjnych 10 000,00 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 12 500,00 zł
- prowizja z opłat za świadczone usługi opiekuńcze i za udostępnienie danych osobowych 320,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług w tym zwrot za zużytą w nadmiernej wysokości energię w świetlicach wiejskich i strażnicach OSP, refaktury za energię dostarczaną do przepompowni ścieków, zwroty z PUP kosztów wynagrodzeń za m-c grudzień 2021 r. pracowników

zatrudnionych na prace interwencyjne i publiczne	28 719,00 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Halę sportową i kręgielnię	80 000,00 zł.

Dochody z budżetu państwa takie jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje wynoszą łącznie **13 109 382,00 zł**, co stanowi 43,22 % projektowanych na 2022 rok dochodów ogółem, a zarazem 92,07% takich samych dochodów otrzymanych w 2021 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą **415 179,00 zł**. W wymienionej kwocie zawarta jest dotacja celowa w wysokości 262 044,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dotacji dokonano na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930).

Projektowane dotacje celowe na zadania zlecone opiewają na kwotę **4 979 069,00 zł** co przedstawia tabela nr 1a do projektu budżetu.

Do projektu dochodów przyjęto również dotację z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie **21 000,00 zł** (częściowo stanowiącą refundację poniesionych wydatków w 2021 roku -7000,00 zł) oraz dotację ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie **62 936,00 zł**, stanowiącą refundację poniesionych wydatków w 2021 roku na realizację projektu pn. „Utworzenie centrum informacyjnego dla osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym” oraz projektu pn. „Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu Trójca Święta z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu”.

Przyjęte do projektu dochody majątkowe (poza dochodami ze sprzedaży nieruchomości gminnych) dotyczą wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w kwocie **178 000,00 zł** oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **6 650 000,00 zł**.

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada deficyt w kwocie 1 670 997,10 zł oraz przychody budżetu w kwocie 3 020 997,10 zł.

Kwotę przychodów stanowią niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj.:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 329 321,32 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 691 675,78 zł.

Powyższe przychody stanowią źródło finansowania deficytu budżetu.

Planowane rozchody zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu wynoszą 1 350 000,00 zł w tym: spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie 550 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł. Przyjęte rozchody będą spłacane bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy.

II. Wydatki

Projektowane na 2022 rok wydatki w wysokości **32 000 438,10 zł** wynikające z tabeli nr 2, w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2021 rok określonego na kwotę 30 390 134,58 zł wykazują wzrost o 5,30 p.p..

Na wzrost projektowanych wydatków składa się wzrost wydatków majątkowych o 120,52% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok i zarazem spadek wydatków bieżących o 20,74%. Projekt wydatków bieżących wynosi 19 651 011,02 zł, wydatków majątkowych 12 349 427,08 zł.

Wzrost wydatków majątkowych dotyczy przyjęcia do realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast spadek wydatków bieżących dotyczy szczególnie obsługi programu 500+, który będzie realizowany przez j.s.t. do dnia 31.05.2022 roku, jak też obniżenia planu dochodów z budżetu państwa.

W planowanych wydatkach bieżących, kwotę 10 023 929,83 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu 248 610,00 zł, na dotacje na zadania bieżące 295 150,00 zł (załącznik nr 2), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 284 230,50 zł oraz na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 3 799 090,69 zł.

Poniżej przedstawia się planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy w 2022 roku w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2021 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **2 354 449,96 zł** wykazują spadek o 7,99% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Spadek dotyczy wydatków wykonywanych w trakcie roku budżetowego (ze środków z budżetu państwa) na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Na realizację zadań w ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkować 2 331 575,78 zł, w tym na:

- 1) budowę gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - 1 853 880,60 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 423 880,60 zł, środki własne 430 000,00 zł,

- 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - 477 695,18 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 267 795,18 zł, środki własne 209 900,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 2c do projektu budżetu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **9 362 489,46 zł** wykazują wzrost o 233,92% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Planowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych na które przeznaczona jest 303 459,00 zł, jak też poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Laliny - Iwowe – 100 000,00 zł.
2. Wykup gruntów pod drogi gminne – 10 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe – 1 899 030,46 zł , w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 329 321,32 zł, środki własne 569 709,14 zł.
4. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie – 7 050 000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 6 650 000,00 zł, środki własne 400 000,00 zł.

Tak znaczny wzrost projektowanych wydatków wynika z przyjęcia do planu zadania inwestycyjnego modernizacji dróg gminnych przy udziale środków z Polskiego Ładu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projektowane wydatki w kwocie **45 900,00 zł** w wymienionym dziale dotyczą gospodarki nieruchomościami gminnymi, które przyjęto ze spadkiem o 3,17 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Tendencja spadkowa wynika z przeznaczenia w 2021 roku wyższej kwoty wydatków na usługi geodezyjne, w tym na podziały działek.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **42 825,84** dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiącej wkład własny Gminy Borowie w realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, a także dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z partnerską współpracą w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Projektowane wydatki wskazują spadek planu o 9,71% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku. Spadek wynika z zaprojektowania w niższej wysokości wydatków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **3 139 461,07 zł** wskazują wzrost o 6,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok i są to min.:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 oraz prowizja dla sołtysów 2 471 752,00 zł
- wydatki na działalność statutową Urzędu Gminy i
 promocję Gminy 411 309,07 zł
- diety dla radnych, sołtysów i inne świadczenia na rzecz osób
 fizycznych 156 400,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do projektu wieloletnie zadanie pn. „Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy” z planem wydatków w kwocie 100 000,00 zł.

W 2022 roku prognozuje się opracowanie projektu rozbudowy, który jest niezbędny w celu wnioskowania o pozyskanie środków na rozbudowę ze źródeł zewnętrznych.

Wzrost prognozowanych wydatków w dziale wynika z przyjęcia do planu powyższego zadania inwestycyjnego, jak też z przyjęcia do planu wydatków na remont budynku Urzędu, polegający na odnowieniu ścian wewnątrz budynku.

W projekcie uwzględniono wprowadzone zmiany w klasyfikacji budżetowej dotyczące Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Wprowadzone zmiany polegają na przeniesieniu z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 planu wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników fizycznych oraz wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu.

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

Do projektu przyjęto plan wydatków na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości **1 084,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem z KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **195 813,00 zł** i stanowi spadek wydatków o 55,48% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Projektowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 189 813,00 zł.

Prognozuje się także dokonać wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w kwocie 6 000,00 zł.

Spadek projektowanych wydatków w odniesieniu do 2021 roku wynika z poniesionych w 2021 roku wydatków majątkowych w kwocie 75 520,00 zł, wydatków w ramach otrzymanych dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 30 000,00 zł, w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 55 000,00 zł oraz przekazanych dotacji celowych dla OSP w Borowiu, OSP w Chrominie, OSP w Iwowie, OSP w Jaźwinach w łącznej kwocie 53 516,67 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań planuje się przeznaczyć kwotę **248 610,00 zł**. Plan wydatków zakłada wzrost o 31,81% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Wzrost projektowanych wydatków wynika z podwyższenia stawki WIBOR 6M stanowiącej podstawę naliczania odsetek od wyemitowanych w poprzednich latach obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do projektu budżetu przyjęto rezerwę ogólną w kwocie **52 580,00 zł**, która stanowi 0,16% kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości **47 036,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,50% wydatków budżetu na 2022 rok, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan prognozowanych wydatków w tym dziale wynosi **8 529 896,73 zł** i zakłada spadek o 3,78% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok,

Spadek planu wydatków dotyczy m.in. wydatków majątkowych, które w projekcie na 2022 rok przyjęto w niższej wysokości tj. o kwotę 200 505,00 zł.

Na projektowane wydatki bieżące w 2022 roku składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 602 014,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 204,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wraz z odpisem na zfsś pracowników oświaty	881 183,73 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć 710 495,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **113 048,00 zł** dotyczą wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 64 548,00 zł,

wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 4 000,00 zł, wydatków związanych z realizacją zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 17 500,00 zł oraz dostawy energii i gazu do budynku SPZOZ – 27 000,00 zł. Planowane wydatki stanowią spadek o 22,53% przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku. Spadek planowanych wydatków wynika z realizowanych w 2021 roku zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za kwotę 44 499,00 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **705 008,13 zł** i stanowi wzrost o 2,75% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Projektowane wydatki w powyższym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz pracowników świadczących usługi opiekuńcze 405 022,88 zł
- wypłat świadczeń społecznych 96 200,00 zł
- składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców 3 900,00 zł
- świadczenia usług opiekuńczych 26 833,00 zł
- finansowania pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 70 000,00 zł
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu interdyscyplinarnego 3 000,00 zł
- wydatków związanych z utrzymaniem GOPS 45 417,25 zł
- realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 54 635,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, od 01.01.2022 roku, rozdział 85401 Świetlice szkolne został przeniesiony do działu 801 Oświata i wychowanie i otrzymał brzmienie jako rozdział 80107.

W związku z powyższym, w dziale 854 w projekcie budżetu planowane są wyłącznie wydatki dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie **10 000,00 zł** oraz środki własne na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **7 000,00 zł**.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane wydatki w ramach powyższego działu wynoszą łącznie **4 893 500,00 zł** i stanowią spadek o 41,79% do przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Z powyższej kwoty przeznaczają się:

- kwotę 2 525 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi programu (przewidywane wykonanie za 2021 rok wynosi 6 130 000,00 zł),

- kwotę 2 318 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi,
 - kwotę 20 000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - kwotę 5 000,00 zł na sfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
 - kwotę 13 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - kwotę 12 500,00 zł na wpłaty do budżetu państwa zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- Zmniejszenie planu wydatków w powyższym dziale wynika ze zmniejszenia planu na świadczenia wychowawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 494 510,00 zł** i zakłada spadek o 21,44 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Zaprojektowane wydatki dotyczą :

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 162 560,00 zł
- kosztów monitoringu gminnego składowiska odpadów 25 500,00 zł
- oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia 166 700,00 zł
- wydatków na ochronę środowiska, pomiaru jakości powietrza i utrzymanie porządku na terenie gminy 40 000,00 zł
- zakupu urządzeń na plac zabaw w Słupie Drugim 10 000,00 zł
- realizacji programu opieki nad zwierzętami 25 750,00 zł
- realizacji programu „Czyste powietrze” 14 000,00 zł
- ubezpieczenia kolektorów słonecznych oraz ubezpieczenie nieczynnego składowiska odpadów 7 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do projektu plan dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” w kwocie 30 000,00 zł oraz dla zadania pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionka” w kwocie 13 000,00 zł.

Na drugie z wymienionych zadań gmina będzie występować do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, jak też o dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw w Słupie Drugim również ze środków MIAS.

Spadek planowanych wydatków w 2022 roku w stosunku do roku 2021 dotyczy głównie wydatków majątkowych, które w 2021 roku wyniosły 232 239,30 zł, realizowanych zadań w ramach otrzymanych dotacji z WFOŚiGW w kwocie 36 468,99 zł (usuwanie azbestu i zbiórka folii rolniczych) oraz realizowanego zadania pn. „Utworzenie centrum informacyjnego dla osób

odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym” przy udziale środków PROW na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 82 601,34 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie **470 950,00 zł** zakładają spadek o 40,65% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Planowane wydatki dotyczą m.in.:

- dotacji dla GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej 272 650,00 zł
- dostawy energii do świetlic wiejskich, remontu i zakupu materiałów 66 500,00 zł
- usług remontowo-konserwatorskich zabytków znajdujących się
na terenie gminy 10 000,00 zł
- bieżącego utrzymanie nieczynnego zabytkowego kościoła 21 800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć kwotę 100 000,00 zł na budowę Świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka – zadanie wieloletnie.

Spadek prognozowanych wydatków w ww. dziale wynika z przeznaczenia w 2021 roku kwoty 327 070,80 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Projekt planu wydatków w tym dziale wynosi **286 275,91 zł** i dotyczy kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych, kosztów organizacji imprez sportowych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych trzech pracowników pracujących na hali sportowej, kosztów zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej trenera piłki nożnej dla dzieci szkół podstawowych oraz dotacji na wsparcie organizacji sportowych.

Plan wydatków przedstawia wzrost o 10,84% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Zwiększenie prognozowanych wydatków dotyczy kosztów utrzymania hali sportowej, w tym zatrudnienia jednego z pracowników ze środków własnych budżetu gminy, a którego koszty zatrudnienia w 2021 roku częściowo finansowane były przez Powiatowy Urząd Pracy.

III. Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane

Projekt planu finansowego dla dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

- a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów 4 000,00 zł
- b) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy

dydaktycznych	4 000,00 zł
---------------	-------------

1.2 Zespół Szkół w Głuskowie

a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
--	-------------

b) wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł
--	-------------

1.3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowie

a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
--	-------------

b) wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł
---	-------------

2. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

2.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych	244 356,00 zł
---	---------------

b) wydatki na zakup środków żywności oraz na zakup środków czystości	244 356,00 zł
--	---------------

2.2 Zespół Szkół w Głuskowie

a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz kapitalizacja odsetek BS	103 458,00 zł
---	---------------

b) wydatki na zakup materiałów oraz środków żywności	103 458,00 zł.
--	----------------

Ogółem dochody i wydatki nimi finansowane wynoszą 355 814,00 zł i wykazują wzrost o 3,87% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwa

IV. Materiały informacyjne do projektu budżetu

W projekcie budżetu na 2022 rok uwzględniono zadania inwestycyjne wieloletnie, tj. zadania których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych, natomiast zakończenie nastąpi w 2022 roku, bądź w kolejnych latach budżetowych, a także zadania, których realizacja rozpoczyna się w 2022 roku.

Do takich zadań należy zaliczyć zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” dla którego przyjęto okres realizacji w latach 2015-2023. W ramach ww. zadania w latach 2015-2020 została wybudowana i oddana do eksploatacji sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Iwowe, Laliny, Jażwiny, Gózd, natomiast w

2021 roku wybudowano dodatkowe odcinki sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Głosków i Wilchta. W 2021 roku finansowanie wartości netto w kwocie 1 232 204,82 zł powyższego zadania pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku na budowę sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć 477 695,18 zł.

Kolejnym zadaniem wieloletnim, którego realizacja będzie się odbywać w 2022 roku jest zadanie pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie” (z okresem realizacji w latach 2019-2022). W ramach zadania planuje się wybudowanie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Kamionka, Wilchta, Stara Brzuza, Gościewicz. W 2022 roku na wymienione zadanie planuje się wydatki w kwocie 1 853 880,60 zł. Budowa sieci wodociągowej również jest finansowana ze środków RFIL.

Następnym zadaniem wieloletnim przyjętym do budżetu na 2022 rok jest zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe” z okresem realizacji w latach 2021-2022. Zadanie powyższe realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania ogółem wynosi 2 743 676,13 zł, z czego na 2022 rok planuje się wydatki w wysokości 1 899 030,46 zł

W 2016 roku rozpoczęto realizację wieloletniego zadania pn. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” z okresem realizacji w latach 2016-2021. W projekcie budżetu dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do 2022 roku i przyjmuje się plan wydatków na 2022 rok w kwocie 30 000,00 zł.

Gmina w 2016 roku przystąpiła także do realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa przy udziale środków z RPO WM 2014-2020. Zadaniem gminy jest wnoszenie wkładu własnego w latach 2016-2022. Na 2022 rok przyjmuje się plan wydatków w kwocie 5 325,84 zł.

W trakcie roku budżetowego 2021 przystąpiono do realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem”. Realizacja wymienionego zadania została podzielona na dwa etapy, z czego realizowany etap pierwszy obejmuje rozbudowę budynku. W 2021 roku będzie wydatkowane na powyższy cel 200 000,00 zł, natomiast na 2022 rok planuje się wydatki w kwocie 710 495,00 zł.

W 2021 roku wprowadzono do WPF zadanie w 95% finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie”. Planuje się, że realizacja tego zadania odbędzie się w 2022 roku. Modernizacji poddane zostaną drogi gminne w miejscowości Kamionka, w miejscowości Głosków ul. Szkolna, w Łętowie oraz w Gościewiczu. Długość dróg planowanych do modernizacji wynosi 9,75 km. Planowana wartość zadania wynosi 7 050 000,00 zł.

W 2021 roku wprowadzono do budżetu i WPF wieloletnie zadanie pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka” z okresem realizacji w latach 2021-2023. Planowane rozpoczęcie inwestycji w 2021 roku, z powodu braku środków zostało przesunięte na kolejne lata. Do projektu na 2022 rok przyjęto plan w wysokości 100 000,00 zł.

Nowym zadaniem inwestycyjnym wieloletnim przyjętym do projektu budżetu i WPF jest zadanie pn. „Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy” z wstępnym okresem realizacji w latach 2022-2025. Na 2022 rok prognozuje się wydatkować kwotę 100 000,00 zł na opracowanie projektu rozbudowy. Kolejny etap, tj. rozbudowa budynku uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Projekt budżetu zawiera także wieloletnie zadanie w ramach wydatków bieżących pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”. Okres realizacji zadania został przyjęty na lata 2021-2023. Zadanie to polega na przekazaniu dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy.

W 2022 roku będzie to kwota 2 500,00 zł.

Prognozowana kwota długu Gminy Borowie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 12 975 267,46 zł na którą składają się pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 963 267,46 zł oraz obligacje komunalne w kwocie 12 012 000,00 zł.