

UCHWAŁA NR XXVII/361/21
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220-223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21 222 850 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **15 309 220 zł**, dochody majątkowe w wysokości **5 913 630 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22 476 020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **15 669 320 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6 806 700 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 620 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **186 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **1 400 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **1 780 570 zł**. Rozchody w wysokości **527 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 253 170 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **546 594 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **706 576 zł**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **65 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **6 500 zł**.

4. Dochody, o których mowa w ust. 3) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305):

1) Dochody w wysokości 1 350 130 zł;

2) Wydatki w wysokości 1 190 100 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. Nr 1973 ze zm.):

1) Dochody w wysokości 4 000 zł;

2) Wydatki w wysokości 4 000 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. Nr 888):

1) Dochody w wysokości 930 000 zł;

2) Wydatki w wysokości 930 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1) Przychody w wysokości 532 594 zł,

2) Wydatki w wysokości 532 594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1) Dochody w wysokości 3 800 000 zł,

2) Wydatki w wysokości 3 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się przychody, dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-16:

1) Przychody w wysokości 14 000 zł,

2) Dochody w wysokości 1 000 zł,

3) Wydatki w wysokości 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **161 366,37 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **161 366,37 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 13.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **174 500 zł**; wydatki – **174 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Rezerwa ogólna wynosi **23 500 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **146 500 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 46 500 zł,

- na inwestycje 100 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków,

b) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków majątkowych, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków.

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:

a) Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Urszula Zakrzewska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2022 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 100,00	28 100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 100,00	28 100,00	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	28 000,00	28 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
600			Transport i łączność	35 500,00	35 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	
	60041		Infrastruktura portowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
630			Turystyka	180 000,00	0,00	180 000,00
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	160 000,00		160 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 100,00	698 100,00	743 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 100,00	313 100,00	743 000,00

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00		733 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 000,00	385 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	
710		Działalność usługowa	33 850,00	33 850,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 850,00	33 850,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 850,00	33 850,00	
750		Administracja publiczna	1 233 366,00	43 236,00	1 190 130,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 139,00	33 139,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 139,00	33 139,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200 227,00	10 097,00	1 190 130,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	497,00	497,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 130,00		1 190 130,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	756,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	4 678 864,00	4 678 864,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873 300,00	873 300,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	690 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 500,00	95 500,00	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	86 500,00	86 500,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	500,00	500,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 658 250,00	1 658 250,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	495 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 550,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	200,00	200,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	22 000,00	22 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	94 100,00	94 100,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 500,00	6 500,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 500,00	6 500,00	

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 036 214,00	2 036 214,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 022 645,00	2 022 645,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00	13 569,00	
758		Różne rozliczenia	8 841 105,00	5 041 105,00	3 800 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 287 071,00	2 287 071,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 071,00	2 287 071,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 179,00	2 687 179,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 179,00	2 687 179,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00		3 800 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 855,00	66 855,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 855,00	66 855,00	
801		Oświata i wychowanie	600,00	600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	600,00	600,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	200,00	200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
851		Ochrona zdrowia	1 035,00	1 035,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 035,00	1 035,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35,00	35,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	586 282,00	586 282,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	42 400,00	42 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 400,00	42 400,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 049,00	30 049,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 049,00	30 049,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 858,00	120 858,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 858,00	120 858,00	
	85216	Zasiłki stałe	203 772,00	203 772,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 772,00	203 772,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 703,00	98 703,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 388,00	2 388,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 315,00	96 315,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	83 000,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	
855		Rodzina	3 134 792,00	3 134 792,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 089 753,00	1 089 753,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 087 553,00	1 087 553,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 570,00	1 998 570,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 981 770,00	1 981 770,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 469,00	46 469,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 469,00	46 469,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 500,00	1 027 000,00	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	937 000,00	937 000,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	
90095		Pozostała działalność	10 500,00	10 000,00	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
Dochody ogółem:			21 222 850,00	15 309 220,00	5 913 630,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	250 000,00								250 000,00	250 000,00		
630			Turystyka		209 970,00	109 970,00	94 900,00	11 070,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		104 970,00	104 970,00	94 900,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	78 000,00	78 000,00	78 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	12 200,00	12 200,00	12 200,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	500,00	500,00	500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	250,00	250,00		250,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	720,00	720,00		720,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	200,00	200,00		200,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	1 700,00	1 700,00		1 700,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	200,00	200,00		200,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	200,00	200,00	200,00									
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	63095		Pozostała działalność		101 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	500,00	500,00		500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	500,00	500,00		500,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	100 000,00								100 000,00	100 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		368 400,00	328 400,00	5 000,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	40 000,00								40 000,00	40 000,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		308 400,00	308 400,00	5 000,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4260	Zakup energii	własne	140 000,00	140 000,00		140 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	własne	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	33 000,00	33 000,00		33 000,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	38 000,00	38 000,00		38 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	własne	52 000,00	52 000,00		52 000,00								

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	własne	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
710		Działalność usługowa			53 850,00	53 850,00	5 000,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	71035		Cmentarze			28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4260	Zakup energii	własne	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	3 350,00	3 350,00		3 350,00									
	750		Administracja publiczna			3 885 164,00	2 464 964,00	1 643 242,00	708 092,00	630,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 200,00	1 420 200,00	1 400 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			146 702,00	146 702,00	126 292,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	67 253,00	67 253,00	67 253,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	33 139,00	33 139,00	33 139,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	7 500,00	7 500,00	7 500,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	17 500,00	17 500,00	17 500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	700,00	700,00	700,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	11 140,00	11 140,00		11 140,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	720,00	720,00		720,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	500,00	500,00		500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	2 550,00	2 550,00		2 550,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	200,00	200,00	200,00										
		75018		Urzędy marszałkowskie			630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	porozumienia z JST	630,00	630,00		630,00										
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			121 620,00	121 620,00	0,00	11 620,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	110 000,00	110 000,00			110 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	720,00	720,00		720,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	400,00	400,00		400,00										
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 309 212,00	1 889 012,00	1 502 450,00	383 562,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 200,00	1 420 200,00	1 400 200,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
757			Obsługa długu publicznego		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki , dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	własne	80 000,00	80 000,00						80 000,00				
758			Różne rozliczenia		210 000,00	110 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	własne	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	własne	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	własne	100 000,00								100 000,00	100 000,00		
801			Oświata i wychowanie		4 060 377,00	4 060 377,00	3 255 527,00	677 650,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 586 680,00	2 586 680,00	2 061 630,00	433 050,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	92 000,00	92 000,00			92 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	374 000,00	374 000,00	374 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	30 500,00	30 500,00	30 500,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	300 000,00	300 000,00	300 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4260	Zakup energii	własne	195 000,00	195 000,00		195 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	własne	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	2 250,00	2 250,00		2 250,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	34 000,00	34 000,00		34 000,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	700,00	700,00		700,00								
		4430	Różne opłaty i składki	własne	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	126 000,00	126 000,00		126 000,00								

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	2 600,00	2 600,00		2 600,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	1 130,00	1 130,00	1 130,00									
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	własne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00									
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	własne	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
80104		Przedszkola		908 300,00	908 300,00	775 800,00	107 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	25 000,00	25 000,00				25 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	220 000,00	220 000,00	220 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	17 700,00	17 700,00	17 700,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	115 000,00	115 000,00	115 000,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	11 500,00	11 500,00	11 500,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	500,00	500,00	500,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	4260	Zakup energii	własne	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	900,00	900,00		900,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	9 400,00	9 400,00		9 400,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	2 300,00	2 300,00		2 300,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	100,00	100,00		100,00								
	4430	Różne opłaty i składki	własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	36 900,00	36 900,00		36 900,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	2 400,00	2 400,00		2 400,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	1 100,00	1 100,00	1 100,00									
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	własne	380 000,00	380 000,00	380 000,00									
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
80107		Świetlice szkolne		176 550,00	176 550,00	151 150,00	18 900,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	6 500,00	6 500,00				6 500,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	22 800,00	22 800,00	22 800,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	3 300,00	3 300,00	3 300,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	własne	500,00	500,00		500,00								
	4270	Zakup usług remontowych	własne	500,00	500,00		500,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	4 900,00	4 900,00		4 900,00								

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	50,00	50,00	50,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	własne	125 000,00	125 000,00	125 000,00										
80113		Dowożenie uczniów do szkół		98 700,00	98 700,00	14 700,00	80 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	3 400,00	3 400,00				3 400,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki	własne	600,00	600,00		600,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	700,00	700,00	700,00										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		119 050,00	119 050,00	111 150,00	7 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	300,00	300,00				300,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	88 000,00	88 000,00	88 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	100,00	100,00	100,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	własne	500,00	500,00		500,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	3 100,00	3 100,00		3 100,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	50,00	50,00	50,00										
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		141 097,00	141 097,00	141 097,00	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	własne	20 361,00	20 361,00	20 361,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	2 886,00	2 886,00	2 886,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	własne	117 850,00	117 850,00	117 850,00										
80195		Pozostała działalność		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	własne	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
851		Ochrona zdrowia		81 715,00	75 215,00	2 040,00	62 975,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 500,00	60 000,00	2 040,00	47 760,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	10 200,00	10 200,00				10 200,00							

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	1 780,00	1 780,00	1 780,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	260,00	260,00	260,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	17 540,00	17 540,00		17 540,00								
	4270	Zakup usług remontowych	własne	500,00	500,00		500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	20 280,00	20 280,00		20 280,00								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	720,00	720,00		720,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	420,00	420,00		420,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	3 300,00	3 300,00		3 300,00								
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	własne	6 500,00								6 500,00	6 500,00		
85195		Pozostała działalność		10 215,00	10 215,00	0,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	5,00	5,00		5,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	500,00	500,00		500,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	8 290,00	8 290,00		8 290,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	30,00	30,00		30,00								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	390,00	390,00		390,00								
852		Pomoc społeczna		1 833 630,00	1 833 630,00	731 913,00	479 019,00	0,00	622 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej		345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	własne	345 000,00	345 000,00		345 000,00								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 500,00	5 500,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	700,00	700,00		700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	100,00	100,00		100,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	700,00	700,00		700,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 417,00	34 417,00	0,00	34 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	własne	34 417,00	34 417,00		34 417,00								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		178 858,00	178 858,00	0,00	3 000,00	0,00	175 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	własne	175 858,00	175 858,00				175 858,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
85215		Dodatki mieszkaniowe		103 800,00	103 800,00	0,00	800,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	własne	103 000,00	103 000,00				103 000,00						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	800,00	800,00	800,00										
85216		Zasiłki stałe		224 197,00	224 197,00	0,00	0,00	0,00	224 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	własne	224 197,00	224 197,00				224 197,00							
85219		Ośrodki pomocy społecznej		588 095,00	588 095,00	515 613,00	67 639,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	2 500,00	2 500,00				2 500,00							
	3110	Świadczenia społeczne	zlecone	2 343,00	2 343,00				2 343,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	395 000,00	395 000,00	395 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	30 713,00	30 713,00	30 713,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	73 000,00	73 000,00	73 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	10 400,00	10 400,00	10 400,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	45,00	45,00		45,00									
	4260	Zakup energii	własne	8 800,00	8 800,00		8 800,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	400,00	400,00		400,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	27 500,00	27 500,00		27 500,00									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4430	Różne opłaty i składki	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	10 534,00	10 534,00		10 534,00									
	4480	Podatek od nieruchomości	własne	500,00	500,00		500,00									
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	360,00	360,00		360,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	5 500,00	5 500,00	5 500,00										
85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		157 250,00	157 250,00	150 000,00	5 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	1 500,00	1 500,00				1 500,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	115 000,00	115 000,00	115 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	8 400,00	8 400,00	8 400,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	300,00	300,00		300,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	800,00	800,00		800,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	4 650,00	4 650,00		4 650,00									

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	1 600,00	1 600,00	1 600,00									
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		115 000,00	115 000,00	0,00	2 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	własne	113 000,00	113 000,00				113 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	85295		Pozostała działalność		73 513,00	73 513,00	63 300,00	9 913,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	300,00	300,00				300,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	3 400,00	3 400,00	3 400,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 150,00	1 150,00	1 150,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4260	Zakup energii	własne	3 800,00	3 800,00		3 800,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	200,00	200,00		200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	450,00	450,00		450,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	300,00	300,00		300,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	1 663,00	1 663,00		1 663,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	własne	300,00	300,00		300,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	400,00	400,00		400,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	750,00	750,00	750,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	2 000,00	2 000,00			2 000,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 700,00	4 700,00	0,00	700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc maturalna dla uczniów		4 700,00	4 700,00	0,00	700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	własne	4 000,00	4 000,00				4 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	700,00	700,00		700,00								
855			Rodzina		3 252 381,00	3 252 381,00	126 818,00	114 132,00	0,00	3 011 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze		1 095 159,00	1 095 159,00	8 110,00	3 750,00	0,00	1 083 299,00	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	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	zlecone	1 083 299,00	1 083 299,00				1 083 299,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	4 540,00	4 540,00	4 540,00									

[illegible]

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zlecone	545,00	545,00	545,00										
85503		Karta Dużej Rodziny		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
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	100,00	100,00		100,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	400,00	400,00		400,00									
85504		Wspieranie rodziny		35 750,00	35 750,00	35 750,00	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	własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	750,00	750,00	750,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	31 000,00	31 000,00	31 000,00										
85508		Rodziny zastępcze		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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		46 469,00	46 469,00	0,00	46 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zlecone	46 469,00	46 469,00		46 469,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 409 924,00	2 399 924,00	413 850,00	1 981 365,00	0,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	500,00	500,00		500,00									
	4270	Zakup usług remontowych	własne	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	913 300,00	913 300,00		913 300,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	200,00	200,00		200,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	700,00	700,00		700,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	800,00	800,00		800,00									
90003		Oczyszczanie miast i wsi		265 000,00	265 000,00	1 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	260 000,00	260 000,00		260 000,00									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 000,00	43 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	36 000,00	36 000,00		36 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		31 000,00	31 000,00	7 350,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	1 050,00	1 050,00	1 050,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	300,00	300,00	300,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	15 950,00	15 950,00		15 950,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	700,00	700,00		700,00								
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		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
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
90013		Schroniska dla zwierząt		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		359 145,00	359 145,00	0,00	359 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	4260	Zakup energii	własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	329 145,00	329 145,00		329 145,00								
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		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
	4430	Różne opłaty i składki	własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	16 000,00	16 000,00		16 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	65 000,00	65 000,00		65 000,00								
90095		Pozostała działalność		4 642 279,00	632 279,00	402 500,00	225 070,00	0,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	4 709,00	4 709,00				4 709,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	306 500,00	306 500,00	306 500,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	57 000,00	57 000,00	57 000,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	8 500,00	8 500,00	8 500,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	66 320,00	66 320,00		66 320,00								
	4260	Zakup energii	własne	64 000,00	64 000,00		64 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	własne	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	1 950,00	1 950,00		1 950,00								

		4300	Zakup usług pozostałych	własne	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	6 100,00	6 100,00		6 100,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	500,00	500,00		500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	własne	18 800,00	18 800,00		18 800,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	14 700,00	14 700,00		14 700,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	700,00	700,00		700,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	500,00	500,00	500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	4 000 000,00								4 000 000,00	4 000 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	10 000,00								10 000,00	10 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 206 000,00	506 000,00	2 000,00	2 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	własne	500 000,00	500 000,00			500 000,00									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	92195		Pozostała działalność		702 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	700 000,00										700 000,00	700 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport			203 750,00	103 750,00	16 550,00	57 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		68 750,00	68 750,00	16 550,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	własne	50,00	50,00	50,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	13 550,00	13 550,00	13 550,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	300,00	300,00	300,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	350,00	350,00	350,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
		4260	Zakup energii	własne	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	700,00	700,00		700,00											
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		35 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4300		Zakup usług pozostałych	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00											

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
92695		Pozostała działalność		100 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	100 000,00									100 000,00	100 000,00		
Wydatki ogółem:				22 476 020,00	15 669 320,00	6 297 785,32	4 731 566,68	583 630,00	3 976 338,00	0,00	0,00	80 000,00	6 806 700,00	6 806 700,00	1 400 200,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka	250 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	630	63095	6050	Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku	100 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	40 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	750	75023	6050	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców	10 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6057		1 190 100						
			6059		210 100						
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji do Sali konferencyjnej		10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem*		4 000 000	200 000		3 800 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork
7	900	90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Bogdany		10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	921	92195	6050	Zakup fontanny wraz z wyposażeniem na rynek miejski we Fromborku		50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
9	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	650 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork

10	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku		100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					2 450 200,00	4 170 000,00	370 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	x

* Poz. 6 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000 zł

* Poz. 9 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku w kwocie 532 594 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	851	85154	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500	6 500				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

[illegible]

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	33 139,00						
750	75011	4010		33 139,00	33 139,00	33 139,00			
751	75101	2010	756,00						
751	75101	4010		380,00	380,00	380,00			
751	75101	4110		65,32	65,32	65,32			
751	75101	4210		310,68	310,68		310,68		
851	85195	2010	35,00						
851	85195	4210		5,00	5,00		5,00		
851	85195	4300		30,00	30,00		30,00		
852	85219	201	2 388,00						
852	85219	3110		2 343,00	2 343,00			2 343,00	
852	85219	4210		45,00	45,00		45,00		
855	85501	2060	1 087 553,00						
855	85501	3110		1 083 299,00	1 083 299,00			1 083 299,00	
855	85501	4010		1 133,00	1 133,00	1 133,00			
855	85501	4040		1 098,00	1 098,00	1 098,00			

855	85501	4110		384,00	384,00	384,00			
855	85501	4120		55,00	55,00	55,00			
855	85501	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
855	85501	4300		500,00	500,00		500,00		
855	85501	4610		50,00	50,00		50,00		
855	85501	4710		34,00	34,00	34,00			
855	85502	2010	1 981 770,00						
855	85502	3110		1 927 982,00	1 927 982,00			1 927 982,00	
855	85502	4010		36 319,00	36 319,00	36 319,00			
855	85502	4110		6 254,00	6 254,00	6 254,00			
855	85502	4120		890,00	890,00	890,00			
855	85502	4210		3 200,00	3 200,00		3 200,00		
855	85502	4280		200,00	200,00		200,00		
855	85502	4300		4 200,00	4 200,00		4 200,00		
855	85502	4410		500,00	500,00		500,00		
855	85502	4440		830,00	830,00		830,00		
855	85502	4610		50,00	50,00		50,00		
855	85502	4700		800,00	800,00		800,00		
855	85502	4710		545,00	545,00	545,00			
855	85513	2010	46 469,00						
855	85513	4130		46 469,00	46 469,00		46 469,00		
Ogółem			3 152 110,00	3 152 110,00	3 152 110,00	80 296,32	58 189,68	3 013 624,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		10 000,00					10 000,00
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
630	63095	6630	20 000,00						
630	63095	6050		20 000,00					20 000,00
750	75018	2710		630,00	630,00			630,00	
Ogółem			20 000,00	80 630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	80 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		21 222 850,00
A1.	Dochody bieżące		15 309 220,00
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		5 913 630,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		733 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		22 476 020,00
B1.	Wydatki bieżące		15 669 320,00
B2.	Wydatki majątkowe		6 806 700,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-1 253 170,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-360 100,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		1 253 170,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 780 570,00
D11.	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		
D111.	kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		
D12.	pożyczki		
D13.	emisja papierów wartościowych		
D14.	spłata udzielonych pożyczek		
D15.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	706 576,00
D15a	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	546 594,00
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	527 400,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D18.	inne źródła		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		527 400,00
D21.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	527 400,00

D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		166 320,00
D212.	wykup papierów wartościowych		
D22.	udzielone pożyczki		

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		905	532 594,00						
921	92195	6050		532 594,00					532 594,00
Ogółem			532 594,00	532 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 594,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75816	6090	3 800 000,00						
900	90095	6050		3 800 000,00					3 800 000,00
Ogółem			3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
		905	14 000,00							
801	80195	4240			14 000,00	14 000,00				
851	85195	2180		1 000,00						
851	85195	4210			500,00	500,00				
851	85195	4300			110,00	110,00				
851	85195	4360			390,00	390,00				
Ogółem			14 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	14 263,38
2.	Sołectwo Biedkowo	18 589,94
3.	Sołectwo Bogdany	19 350,65
4.	Sołectwo Drewnowo	14 073,20
5.	Sołectwo Jędrychowo	15 737,26
6.	Sołectwo Krzywiec	11 125,44
7.	Sołectwo Krzyżewo	13 312,49
8.	Sołectwo Narusa	16 260,25
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	11 125,44
10.	Sołectwo Ronin	11 315,61
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	16 212,71
Ogółem		161 366,37

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku		500 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			4 000
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			5 000
6	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
7	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			2 000
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			30 000
Ogółem					0	500 000	43 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział, z tego:	174 500	174 500
	rozdział 80104	91 200	91 200
	rozdział 80148	83 300	83 300
	Ogółem	174 500	174 500