

Uchwała Budżetowa na rok 2022

Gminy Miasto Pionki

Nr

z dnia2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.).

Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 84.135.150,61zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 68.690.073,01zł,

b) majątkowe w kwocie 15.445.077,60zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 90.372.241,61zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 70.682.478,96zł

b) majątkowe w kwocie 19.689.762,65zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się wydatki majątkowe w 2022 roku zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.237.091,00zł, sfinansowany przychodami z:

a) kredytu w kwocie 4.107.570,00zł,

b) środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 870.021,00zł,

c) wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.259.500,00zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 8.040.091,00zł z tytułu:

a) kredytu w kwocie 5.107.570,00zł,

b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000,00zł,

c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 870.021,00zł

d) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 62.500,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.803.000,00zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 188.000,00zł

b) spłaty kredytów w kwocie 1.615.000,00zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 lit. a, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.107.570,00zł

b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000,00zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.851,78zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 381.000,00 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 181.000,00zł,
- b) na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z art. 20 i art. 30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 200.000,00zł.

§ 4. Ustala się dochody w wysokości 431.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 431.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 5. Ustala się dochody w wysokości 40.000,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w wysokości 40.000,00 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Ustala się dochody w wysokości 3.500.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 3.500.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1. dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
- 2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4. Zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIASTO PIONKI
na rok 2022

Projekt budżetu gminy miasto Pionki na rok 2022 został opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1672 ze zm.)
- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o projektowanej subwencji ogólnej oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 pismo ST3.4750.31.2021 z dn. 14.10.2021r.
- Informacji o przewidywanych w projekcie budżetu Wojewody Mazowieckiego na rok 2022 dotacjach dla gminy miasto Pionki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami pismem Nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021r.
- Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu o projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem z dnia 20 października 2021 roku Nr DRD-3112/20/21.
- uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki.
- Zarządzenia Nr 82/2021 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy sporządzaniu projektu budżetu wykorzystano informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły również kalkulacje dochodów i wydatków opracowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe.

Planując budżet na rok 2022 wzięto pod uwagę wykonanie planów dochodów i wydatków za 9 miesięcy roku 2021 uwzględniając zmiany mające wpływ na ich wysokość, zapotrzebowanie poszczególnych jednostek na zakup wyposażenia, usług i remontów, prognozowane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług oraz możliwości finansowe Gminy Miasto Pionki.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości **84.135.150,61 zł** tj. na poziomie około 8,4% mniej niż planowane na dzień 30.09.2021 roku. Powodem obniżenia poziomu dochodów bieżących jest przede wszystkim zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań w dziale 855 Rodzina. Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 68.690.073,01zł tj. o około 10,8% mniej niż na dzień 30.09.2021 roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 15.455.077,60zł tj. o około 4,6% mniej niż zaplanowane na koniec III kwartału 2021 roku. Poniższa tabela przedstawia dochody z podziałem na główne źródła w porównaniu z planowanymi dochodami na 30.09.2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021	Projekt 2022	Zmiana w %
1.	Dochody własne	36.703.748,50	36.329.893,00	-1,02
2	Dotacje celowe, w tym:	38.300.179,87	30.234.201,61	-21,05
	- dotacje na zadania zlecone	21.602.904,43	13.337.078,00	-38,26
	- dotacje na zadania własne, w tym:	16.697.275,44	16.897.123,61	+1,19
	-- zadania majątkowe	13.490.503,92	14.107.077,60	+4,57
3.	Subwencje	16.839.861,00	17.571.056,00	+4,16

Planowane dochody przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej (Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

Dochody własne:

1. Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości **16.504.875,00zł** tj. o około 4,8% więcej niż zaplanowane na 30.09.2021 roku. Składają się na nie dochody wymienione w poniższej tabeli:

<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	<i>16.504.875,00</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości	10.550.000,00
Wpływy z podatku od środków transportu	160.000,00
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	10.100,00
Podatek leśny	35.100,00
Wpływy z karty podatkowej	15.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00
Podatek od spadków i darowizn	90.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.700,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	431.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76.500,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390.000,00
Wpływy z różnych opłat	266.475,00
Dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	3.600.000,00
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	3.500.000,00

W projekcie budżetu na 2022 rok ustalając wysokość podatków i opłat kierowano się poziomem wykonania dochodów planowanym do osiągnięcia w 2021 roku z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych oraz z uwzględnieniem stawek minimalnych w podatku od środków transportowych na 2022 rok ogłoszonego w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa zostały zaplanowane na poziomie planowanym do osiągnięcia w roku 2021.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na 2022 rok wynoszą **15.038.118,00 zł** tj. o ok. 6,3 % mniej w porównaniu z planowanymi na 30.09.2021 roku. Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34% i stanowi kwotę 13.923.601,00zł i jest niższy od zaplanowanych na 30.09.2021 roku o około 8,7%.

Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% i został przyjęty na podstawie otrzymanej informacji w wysokości 1.114.517,00zł.

Wskaźnik G na 2021 rok został ustalony na poziomie 1.558,26 zł.

3. Z majątku gminy planuje się osiągnąć dochody w wysokości **3.309.500,00zł**. Składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i komunalnych, w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz gruntów miejskich w kwocie 1.920.000,00zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 1.220.000,00zł, w tym z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości położonych przy ul. Niepodległości (działki nr 1579/13 i 1579/229) oraz przy ul. Radomskiej (działka nr 1468/365) za kwotę 230.000,00zł,
- trzech nieruchomości położonych na terenie ZTS „Pronit” za kwotę 410.000,00zł,
- nieruchomości położonych przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem pod garaże za łączną kwotę 580.000,00zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały oszacowane na podstawie przygotowanych wycen oraz operatów szacunkowych.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 169.500,00zł, w tym dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego w wysokości 8.000,00zł oraz z tytułu sprzedaży drewna w wysokości 30.000,00 w ramach prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego.

Ponadto zaplanowano kwotę 80.000,00zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie zaplanowano dochody w wysokości 51.500,00zł

4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości **1.477.400,00zł**, są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych odpłatnych świadczeń, odsetki i wpływy z różnych rozliczeń oraz inne dochody.

Dotacje celowe

W projekcie budżetu kwoty dotacji zostały przyjęte zgodnie z otrzymanymi pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumieniami i umowami.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej zaplanowano **13.337.078,00 zł**, tj. na poziomie niższym o około 38,3% od zaplanowanych na dzień 30.09.2021 roku. Dotacje te skierowane są głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości **1.904.540,00 zł**, w tym

- 1.257.300,00zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej tj. wypłaty świadczeń dla podopiecznych, pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 647.240,00zł na zadania z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci.

Dotacje celowe na realizację zadań ze współudziałem środków unijnych zaplanowano w wysokości **7.607.475,98zł** na:

- realizację projektu pn. „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno – zawodowa” w wysokości 86.132,01 zł,
- realizację projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13” w wysokości 4.150.129,17 zł,
- realizację projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki” w wysokości 1.384.214,80zł,
- realizację projektu pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” w wysokości 1.987.000,00zł stanowiącą refundację poniesionych w 2021 roku wydatków.

Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego i budżetu państwa oraz funduszy celowych zaplanowano w wysokości **6.084.677,63,00zł**, w tym:

- na zadania bieżące kwotę 799.374,00 zł, w tym z tytułu realizowanych zadań z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 kwotę 715.000,00 oraz kwotę 84.374,00zł z tytułu dofinansowania funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

- na zadania inwestycyjne kwotę 2.193.430,00zł, w tym kwotę 350.000,00 zł z budżetu Gminy Pionki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Garszwo”, na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki” kwotę 1.300.430,00zł z Rządowego Programu Rozbudowy dróg oraz kwotę 63.000,00zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego, kwotę 480.000,00 zł na refundację wydatków poniesionych na zrealizowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Słowackiego i Placu Konstytucji 3-go Maja w Pionkach”.
- na zadania inwestycyjne kwotę 4.392.303,63 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym kwotę 1.326.076,35 zł na „Remont Basenu Miejskiego w Pionkach” oraz kwotę 3.066.227,28 zł na „Modernizację ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki”.

Subwencje

W projekcie budżetu miasta przyjęto wysokość subwencji na podstawie informacji stanowiącej załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 roku. Ogólna kwota subwencji z budżetu państwa określona na 2022 rok wynosi **17.571.056,00zł**, tym:

- część wyrównawcza w wysokości 5.406.524,00zł, która jest wyższa od planowanej na 30.09.2021 roku o około 12,5%
- część oświatowa w wysokości 12.164.532,00zł, która jest wyższa od planowanej na 30.09.2021 roku o około 0,5%.

Ostateczna kwota subwencji zostanie określona po podpisaniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

WYDATKI

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki zaplanowano na kwotę **90.372.241,61zł** tj. o około 11,9% mniej niż na 30.09.2021 roku. Planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę **70.682.478,96zł** tj. 78,21 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **19.689.762,65zł** tj. 21,79% planu wydatków ogółem.

Na dotacje w budżecie miasta przeznaczono kwotę **5.374.925,84zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 5.209.600,00zł oraz zadań majątkowych kwotę 165.325,84zł. Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano dla:

- niepublicznego przedszkola zgodnie zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 2.350.000,00zł,
- gminnych instytucji kultury w kwocie 2.625.000,00zł,
- innych jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Miasta Pionki w wysokości 47.000,00zł,
- podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w ramach konkursów zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w łącznej kwocie 187.600,00zł.

Na dotacje celowe w ramach zadań majątkowych zaplanowano 165.325,84zł, w tym:

- w dziale 600 dla Województwa Mazowieckiego jako pomoc rzeczowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie Miasta Pionki – wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 130.000,00zł
- w dziale 710 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w wysokości 5.325,84zł,
- w dziale 754 dla Komendy Wojewódzkiej Policji jako pomoc finansowa na zakup samochodu na potrzeby Policji w Pionkach w wysokości 30.000,00zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości **400.000,00zł**, na zapłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **33.792.277,00zł**, które stanowią 47,81 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **36.890.201,96zł** przeznaczono na bieżącą działalność gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Udział niektórych działów w wydatkach bieżących budżetu miasta przedstawia się następująco:

- wydatki w dziale 852 i 855 Opieka społeczna oraz Rodzina – 19.193.467,05zł, tj. 27,15% wydatków bieżących,
- wydatki w dziale 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.770.542,13zł, tj. 37,87% wydatków bieżących,
- wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 7.978.669,00zł, tj. 11,29% wydatków bieżących,
- wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.912.600,00zł, tj. 8,37% wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących na 2022 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **13.337.078,00zł**.

Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 431.000zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w dziale 851.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się dochody i wydatki w dziale 900 rozdziale 90002 wysokości 3.500.000,00zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w rozdziale 90019.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, zaplanowano środki w wysokości 3.586.700,00zł.

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 481.851,78zł, które stanowią 0,53% wydatków ogółem, w tym:

- **rezerwa celowa** związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 181.000,00zł, tj. w wysokości zgodnej z postanowieniami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,
- **rezerwa celowa** – na wypłaty świadczeń emerytalno- rentowych, świadczeń z art. 20 i art. 30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 200.000,00zł tj. 0,22% wydatków ogółem,
- **rezerwa ogólna** w wysokości 100.851,78 zł tj. 0,11% wydatków ogółem,

Na **wydatki majątkowe** w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości **19.689.762,65zł**, tj. o około 20% mniej niż zaplanowane na dzień 30.09.2021 roku. Zadania majątkowe na rok 2022 przedstawia tabela Nr 2a do projektu uchwały budżetowej. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w:

- dziale 600 – kwotę 7.107.607,66zł na zadania inwestycyjne:
 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km1+400 do km2+387 na terenie Miasta Pionki jako pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego kwotę 130.000,00zł,
 - inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych – program inwestycji lokalnych: budowa ul. Akacjowej i ul. Wrzosowej kwotę 830.000,00zł,
 - modernizacja ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki kwotę 3.227.607,66 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki kwotę 1.850.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej kwotę 200.000,00 zł,
 - przebudowa ulicy Garszwo kwotę 690.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Węglowej i Świerkowej kwotę 180.000,00 zł.
- dziale 700 – kwotę 8.891.277,38zł, na zadania inwestycyjne:
 - na budowę bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy kwotę 1.195.000,00zł,
 - przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej kwotę 100.000,00 zł,
 - przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1 kwotę 200.000,00 zł,
 - odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 kwotę 7.196.277,38 zł,
 - na regulację własności gruntów kwotę 200.000,00zł,
- dziale 710 – kwotę 5.325,84zł na realizację regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.
- dziale 750 – kwotę 1.782.133,60zł na realizację projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022 ze współudziałem środków unijnych w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych, w 2022r. w kwocie 1.425.706,88zł.
- dziale 754 – kwotę 230.000,00 zł, na zadania inwestycyjne:

- zakup samochodu na potrzeby komisariatu Policji w Pionkach jako pomoc finansowa kwotę 30.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pionki kwotę 200.000,00 zł.
 - dziale 801 – kwotę 150.000,00zł na modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych oraz 50.000,00zł na opracowanie projektu adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki
 - dziale 926 – kwotę 1.473.418,17zł na remont Basenu Miejskiego w Pionkach.
- Źródłem finansowania w/w inwestycji mają być środki własne w wysokości 3.900.622,97zł, dotacje w wysokości 6.105.733,63zł, środki unijne w wysokości 5.575.836,05 oraz środki z kredytu w wysokości 4.107.570,00zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku przyjętych w projekcie budżetu planowanych kwot dochodów i wydatków powstał **deficyt** budżetu w wysokości **6.237.091,00zł**, który planuje się pokryć środkami pochodzącymi z kredytu, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

Na 2021 rok zaplanowano **przychody** w łącznej wysokości 8.040.091,00zł. Kredyt zaplanowano w wysokości 5.107.570,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.107.570,00zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.000.000,00zł.

W ramach przychodów zaplanowano kwotę 870.021,00zł wynikającą z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W planie przychodów znalazła się też kwota 62.500,00zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków Gminy w 2021 roku. Ponadto w budżecie roku 2022 zaplanowano wolne środki w wysokości 2.000.000,00zł wyliczonej na podstawie planowanego wykonania budżetu za 2021 rok.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.803.000,00zł w tym: kwotę 188.000,00zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz spłatę rat kredytów w wysokości 1.615.000,00zł.

Poziom planowanych rozchodów uzależniony jest od nadwyżki operacyjnej wypracowanej w poprzednich latach. Według raportu sporządzonego w systemie Besti@, dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w roku 2022 wynosi 11,13% w stosunku do dochodów planowanych za III kw. 2021r. i 11,68% w oparciu planowane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2022 rok wynosi 4,19% i spełnia wymogi art. 243.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Tabela Nr 1 do projektu Uchwały
budżetowej Nr na 2022 rok
Rady Miasta Pionki dn.

Plan dochodów w podziale na bieżące i majątkowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	150,00
	02001		Gospodarka leśna	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 106 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 350 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
750			Administracja publiczna	185 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 081,00
		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	167 931,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 745,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 745,00
		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	3 745,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 609 693,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 930 075,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 475,00
	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	3 780 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	846 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 038 118,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 923 601,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 114 517,00
758			Różne rozliczenia	17 571 056,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 164 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 164 532,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 406 524,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 406 524,00
801			Oświata i wychowanie	2 072 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 565,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00
	80104		Przedszkola	1 971 275,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 175,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 093 184,01
			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	86 132,01
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	583 746,00
		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	583 746,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00
	85216		Zasiłki stałe	508 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 706,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		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	15 656,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00
	85295		Pozostała działalność	86 132,01
			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	86 132,01
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 536,61
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 595,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 374,00
	85395		Pozostała działalność	84 374,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 374,00
855			Rodzina	12 897 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 828 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	5 823 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 707 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	6 642 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	101 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	150 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
926			Kultura fizyczna	191 000,00
	92601		Obiekty sportowe	191 000,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				68 690 073,01
			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	86 132,01

majątkowe				
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	5 259 657,28

	60016		Drogi publiczne gminne	5 259 657,28
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 066 227,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	893 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 458 129,17
			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	4 150 129,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 458 129,17
			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	4 150 129,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 150 129,17
750			Administracja publiczna	1 384 214,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 384 214,80
	75095		Pozostała działalność	1 384 214,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 384 214,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 384 214,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 000,00
			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	1 987 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 987 000,00

			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	1 987 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 987 000,00
926			Kultura fizyczna	1 326 076,35
	92601		Obiekty sportowe	1 326 076,35
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 326 076,35
majątkowe razem:				15 445 077,60
			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	7 521 343,97
Ogółem:				84 135 150,61
			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	7 607 475,98

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Plan wydatków w podziale na bieżące i majątkowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00	250,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	250,00	250,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	250,00	0,00
020			Leśnictwo	32 200,00	32 200,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	32 200,00	32 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	0,00
300			Handel	162 600,00	162 600,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	162 600,00	162 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 924 533,66	816 926,00	7 107 607,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 000,00	152 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 126,00	126,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 633 407,66	655 800,00	6 977 607,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977 607,66	0,00	6 977 607,66
	60017		Drogi wewnętrzne	8 500,00	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 248 717,38	2 357 440,00	8 891 277,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 759 717,38	868 440,00	8 891 277,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	259 000,00	259 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	6 000,00	6 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	152 000,00	152 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 129,17	0,00	4 150 129,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 148,21	0,00	3 046 148,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	900 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	300 636,84	295 311,00	5 325,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 096,00	177 096,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	118 215,00	118 215,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 415,00	55 415,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	0,00	5 325,84
		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	5 325,84
750			Administracja publiczna	9 760 802,60	7 978 669,00	1 782 133,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 931,00	167 931,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 143,00	21 143,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00	3 013,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	5 775,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 240,00	397 240,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 200,00	373 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 040,00	1 040,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 830 500,00	6 830 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	24 000,00	24 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 700,00	310 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	115 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	40 000,00	40 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	118 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu	123 120,00	123 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 878,00	434 878,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	307 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	22 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 870,00	53 870,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 360,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,00	8 398,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 807 133,60	25 000,00	1 782 133,60
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 706,88	0,00	1 425 706,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 426,72	0,00	356 426,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 745,00	3 745,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 745,00	3 745,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	753,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 420,00	197 420,00	230 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 220,00	159 220,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 400,00	2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
75495		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	28 200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00
	8110		400 000,00	400 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	481 851,78	481 851,78	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	481 851,78	481 851,78	0,00
	4810	Rezerwy	481 851,78	481 851,78	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 861 609,00	26 661 609,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 141 514,00	10 991 514,00	150 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00	31 150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	180 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	15 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	630 000,00	630 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 600,00	5 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 764,00	346 764,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	170,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 000,00	440 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	862 886,00	862 886,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	1 725,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 481,00	26 481,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 000,00	405 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	28 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 570 933,00	7 570 933,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 075,00	22 075,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 993,00	99 993,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	315 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	17 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	5 360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 280,00	5 280,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 840,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 355,00	154 355,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	185 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 363 925,00	1 363 925,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 001,00	4 001,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 804,00	39 804,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	480 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	31 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 495 323,00	1 445 323,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 220,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120,00	120,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	18 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 863,00	49 863,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	750 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 288,00	100 288,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 998,00	68 998,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 290,00	31 290,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	761 484,00	761 484,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	1 209,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 149,00	44 149,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 274,00	6 274,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 052,00	15 052,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	245 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	19 800,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 225 216,00	3 225 216,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 200,00	428 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 850,00	61 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 966,00	104 966,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 000,00	177 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	315 040,00	315 040,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	437 600,00	437 600,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	422 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 518 210,53	5 518 210,53	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	583 746,00	583 746,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 667,00	369 667,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 299,00	16 299,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 230,00	3 230,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	49 200,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	49 200,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	620 000,00	620 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	605 000,00	605 000,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	310 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	511 000,00	511 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	511 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 007 461,52	2 007 461,52	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 000,00	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 100,00	107 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 972,00	26 972,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	7 120,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 469,52	41 469,52	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 571,00	909 571,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	12 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 868,00	670 868,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	45 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 800,00	119 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 805,00	12 805,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,43	1 100,43	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 197,57	29 197,57	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00	110 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 300,00	110 300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	175 932,01	175 932,01	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	5 750,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,61	2 556,61	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,40	500,40	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 715,00	3 715,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 140,00	140 140,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	140 140,00	140 140,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	7 740,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	0,00
354			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 933,13	108 933,13	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	83 933,13	83 933,13	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 564,00	22 564,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	594,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
855			Rodzina	13 675 256,52	13 675 256,52	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 823 000,00	5 823 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 803 784,10	5 803 784,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	2 064,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	296,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,87	500,87	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,03	155,03	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 669 815,13	6 669 815,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 053 540,00	6 053 540,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 140,00	150 140,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 756,00	427 756,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 878,00	3 878,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,35	3 500,35	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 328,39	88 328,39	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00	11 656,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 647,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	101 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 113,00	753 113,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	5 912 600,00	5 912 600,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	170 100,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	11 230,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 380,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 839,00	29 839,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 800,00	400 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 800,00	540 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	504 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	927 000,00	927 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00	1 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	725 000,00	725 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	725 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 314 935,17	2 841 517,00	1 473 418,17

	92601		Obiekty sportowe	4 194 935,17	2 721 517,00	1 473 418,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 507,00	46 507,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 418,17	0,00	1 473 418,17
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				90 372 241,61	70 682 478,96	19 689 762,65

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Tabela Nr 2a do projektu Uchwały budżetowej Nrna 2022 rok
Rady Miasta Pionki z dn.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 107 607,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km1+400 do km 2+387 na terenie miasta Pionki - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego, wykonanie dokumentacji projektowej	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 977 607,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977 607,66
			Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych : budowa ul. Akacjowej i ul. Wrzosowej	830 000,00
			Modernizacja ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki	3 227 607,66
			Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki	1 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej	200 000,00
			Przebudowa ulicy Garszwo	690 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Węgłowej i Świerkowej	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 891 277,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 891 277,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00
			Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy	1 195 000,00
			Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej	100 000,00
			Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 129,17
			Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13	4 150 129,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 148,21
			Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13	3 046 148,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Regulacja własności gruntów	200 000,00
710			Działalność usługowa	5 325,84
	71095		Pozostała działalność	5 325,84
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 325,84
750			Administracja publiczna	1 782 133,60

	75095		Pozostała działalność	1 782 133,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 706,88
			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	1 425 706,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 426,72
			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	356 426,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby komisariatu Policji w Pionkach - pomoc finansowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pionki	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja plac zabaw przy szkołach podstawowych	150 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt adaptacji budynku przy ul. Lesnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 473 418,17
	92601		Obiekty sportowe	1 473 418,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 418,17
			Remont Basenu Miejskiego w Pionkach	1 473 418,17
Razem				19 689 762,65

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Miasto Pionki Nr z dn.

**Plan dotacji na 2022r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
600	60013	6300	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie Miasta Pionki - wykonanie dokumentacji projektowej			130 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			5 325,84
754	75405	6170	Pomoc finansowa dla KWP- zakup samochodu na potrzeby komisariatu Policji w Pionkach			30 000,00
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	6 000,00		
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	16 000,00		
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	25 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	1 900 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	725 000,00		
			Razem	2 672 000,00	0,00	165 325,84
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			3 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 950 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	400 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			5 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			28 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			1 600,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			25 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000,00
			Razem	2 350 000,00	0,00	187 600,00
OGÓŁEM				5 022 000,00	0,00	352 925,84

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223
na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody / Dochody						Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	Źródła dochodów	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacje z budżetu** *	w tym:						
						§ 265	na inwestycje					
1	2		4		5	6	7	8	9		11	
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych					X	X		X			
	z tego:											
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	296 850,00			X	X			X	0,00	
	Ogółem	0,00	296 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		296 850,00	0,00	0,00	

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk