

ZARZĄDZENIE NR 278/21
BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Pniewy
na rok 2022.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2022 przedkłada się Radzie Miejskiej Pniewy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy
Pniewy

Jarosław Przewoźny

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 94 ust.1, art. 212,214 pkt 1 i 3, art. 215,222,235-237, art. 258 oraz art. 264 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 68 221 479 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 67 696 324 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 525 155 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 279 697 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b;

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości 62 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 70 595 440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 66 365 105 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 230 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 279 697 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 172 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 373 961 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 665 561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 291 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 576 988 zł,
 - 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 778 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400 000 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 364 900 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 35 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 2 905 000 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 2 905 000 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach:

- 1) przychody 1 082 488 zł,
- 2) koszty 1 082 488 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach w wysokości 299 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000 zł,
- 2) celową w wysokości 160 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 400 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 625 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 375 000 zł;
- 4) wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 900 000 zł.

§ 14. Określa się kwotę 4 000 000 zł, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wysokości 3 900 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

§ 16. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Pniewy w roku budżetowym 2022 do kwoty 16 600 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		70 155,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	62 155,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 155,00
	01095	Pozostała działalność	8 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 638 994,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	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	150 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	890 994,00
	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	661 436,00
	0830	Wpływy z usług	229 558,00
710	Działalność usługowa		30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
750	Administracja publiczna		136 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 211,00
	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	103 211,00
	75095	Pozostała działalność	33 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 506,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 506,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 832 590,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	11 552 937,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 609 747,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	229 712,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 115,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 666,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 697,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 762 861,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 546,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	990 983,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 154,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	453 178,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	803 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 707 792,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 284 330,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 423 462,00
758		Różne rozliczenia	18 874 932,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 240 248,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 240 248,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 578 549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 578 549,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	56 135,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 135,00
801		Oświata i wychowanie	1 070 440,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	71 940,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 396,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
80104		Przedszkola	800 104,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 704,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
852		Pomoc społeczna	1 114 726,00
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	604 698,00
	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	604 698,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00
85216		Zasiłki stałe	137 778,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 778,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 150,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	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	75 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		800 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
855	Rodzina		9 524 282,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 026 588,00
	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	5 026 588,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 138,00
	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	4 436 138,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 556,00
	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	31 556,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 986 712,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 905 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 905 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 112,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 112,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	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	4 000,00
926	Kultura fizyczna		115 931,00
	92601	Obiekty sportowe	115 931,00
	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	45 131,00
	0830	Wpływy z usług	49 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			68 221 479,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
zlecone	10 279 697,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>67 696 324,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>525 155,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	<i>62 155,00</i>
RAZEM DOCHODY	68 221 479,00

Budżet na rok 2022

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		103 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 211,00
	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	103 211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 506,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 506,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506,00
852	Pomoc społeczna		679 698,00
	85203	Ośrodki wsparcia	604 698,00
	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	604 698,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
	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	75 000,00
855	Rodzina		9 494 282,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 026 588,00
	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	5 026 588,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 138,00
	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	4 436 138,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 556,00
	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	31 556,00
RAZEM DOCHODY			10 279 697,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		30 000,00
80104	Przedszkola		30 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
RAZEM DOCHODY			30 000,00

Budżet na rok 2022

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 155,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		62 155,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 155,00
RAZEM DOCHODY			62 155,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		343 414,00
01008	Melioracje wodne		19 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
01030	Izby rolnicze		24 414,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 414,00
01095	Pozostała działalność		300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
600	Transport i łączność		4 053 316,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		136,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 838 180,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4270		Zakup usług remontowych	120 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	594 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 180,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		150 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00
60095	Pozostała działalność		15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
630	Turystyka		27 000,00
63095	Pozostała działalność		27 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 512 112,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		423 540,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260		Zakup energii	77 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	39 601,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 539,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 088 152,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
4260		Zakup energii	216 925,00
4270		Zakup usług remontowych	122 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	153 099,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	481 516,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 802,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
70095		Pozostała działalność	420,00
4430		Różne opłaty i składki	420,00
710		Działalność usługowa	213 070,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 370,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	148 370,00
71035		Cmentarze	54 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
750		Administracja publiczna	8 482 105,00
75011		Urzędy wojewódzkie	104 111,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 268,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 200,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 515 435,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 488,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	804 427,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 771,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 379,00
4260		Zakup energii	74 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	146 547,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00
4430		Różne opłaty i składki	15 380,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 211,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 211,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 709,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 420,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 032,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
4260		Zakup energii	10 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
75095		Pozostała działalność	608 648,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	311 100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 248,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 506,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		722 708,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 420,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
	75416	Straż gminna (miejska)	427 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
757	Obsługa długu publicznego		870 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00
8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00
758		Różne rozliczenia	360 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
4810		Rezerwy	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 407 487,00
80101		Szkoły podstawowe	11 607 789,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 594,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 616,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 028,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 830,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 622,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00
4260		Zakup energii	464 000,00
4270		Zakup usług remontowych	34 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	145 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 720,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 587,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 661 795,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 297,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 092,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 775,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 569,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 293,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 683,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
4260		Zakup energii	25 500,00
4270		Zakup usług remontowych	18 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 382,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 807,00
80104	Przedszkola		4 137 378,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 895,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 521,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 117,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80107	Świetlice szkolne		350 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 292,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 590,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		719 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
80115	Technika		3 121 854,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
	4260	Zakup energii	112 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 895 398,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 731,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 025 085,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 866,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 446,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 575 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 075,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 130,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 705,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 989,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 186,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 829,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	351 059,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 109,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 112,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 226,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 611,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 889,00
80195		Pozostała działalność	268 808,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 600,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00
851		Ochrona zdrowia	443 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 900,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260		Zakup energii	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	175 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85195		Pozostała działalność	43 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
852	Pomoc społeczna		4 575 579,00
85202	Domy pomocy społecznej		500 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 063 956,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 080,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 815,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 455,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 705,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 044,00
4260		Zakup energii	41 600,00
4270		Zakup usług remontowych	3 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 154,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 300,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 500,00
3110		Świadczenia społeczne	165 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
3110		Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	137 778,00
3110		Świadczenia społeczne	137 778,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 367,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 150,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 812,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		276 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		206 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>		299 988,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		25 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 859 501,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 832,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 427,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 224,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 485,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 766 669,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 433,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 057,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 414,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 908,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 496,00
4220		Zakup środków żywności	402 173,00
4260		Zakup energii	202 000,00
4270		Zakup usług remontowych	16 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 484,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4430		Różne opłaty i składki	1 525,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 760,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 047,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 624,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 468,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	10 104 082,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 026 588,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3110		Świadczenia społeczne	4 971 528,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4260		Zakup energii	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 285 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	77 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 556,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 556,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00
85595		Pozostała działalność	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 895 062,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 009,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 905 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 837,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 375,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 363,15
4260		Zakup energii	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 385 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	207 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 614,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,40
4300		Zakup usług pozostałych	12 614,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260		Zakup energii	600 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	131 780,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00
90095		Pozostała działalność	656 739,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 095,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 859,00
4260		Zakup energii	16 972,00
4270		Zakup usług remontowych	22 037,00
4300		Zakup usług pozostałych	154 944,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 620,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 637,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 155,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 350,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
4260		Zakup energii	70 000,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 250,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
92116		Biblioteki	1 160 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00
92195		Pozostała działalność	72 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	2 144 148,00
92601		Obiekty sportowe	1 534 569,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 609,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 953,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 392,00
4260		Zakup energii	313 186,00
4270		Zakup usług remontowych	60 471,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 011,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 867,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 601,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 551,00
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 897,00
4480		Podatek od nieruchomości	20 231,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 837,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	98 775,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 098,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	545 000,00
92695		Pozostała działalność	38 579,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 449,00
4270		Zakup usług remontowych	8 392,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 738,00
RAZEM WYDATKI			70 595 440,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	66 365 105,00
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>51 785 821,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 863 196,60</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 922 624,40</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 354 988,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	<i>1 055 000,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>2 299 988,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 354 296,00</i>
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00
Obsługa długu	470 000,00
Wydatki majątkowe	4 230 335,00
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 230 335,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>172 155,00</i>
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	172 155,00
RAZEM WYDATKI	70 595 440,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		103 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 506,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506,00
852	Pomoc społeczna		679 698,00
	85203	Ośrodki wsparcia	604 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 794,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 108,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 540,00
855	Rodzina		9 494 282,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 026 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 971 528,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4260		Zakup energii	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 138,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110		Świadczenia społeczne	4 285 438,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 556,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 556,00
RAZEM WYDATKI			10 279 697,00

Budżet na rok 2022

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

WYDATKI	30 000,00
801 Oświata i wychowanie	30 000,00
80104 Przedszkola	30 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
RAZEM WYDATKI	30 000,00

Budżet na rok 2022

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 155,00
90095		Pozostała działalność	172 155,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 155,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
RAZEM WYDATKI			172 155,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		300 000,00
	01095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i>	<i>300 000,00</i>
600	Transport i łączność		3 106 180,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 106 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 180,00
		<i>Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem</i>	<i>1 000 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach</i>	<i>900 000,00</i>
		<i>Rozbudowa ulic Wspólnej od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Wspólną i Wspólnej/Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowińskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem.</i>	<i>1 161 180,00</i>
		<i>Wykonanie parkingów w rejonie ul. Strzeleckiej</i>	<i>45 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Nabycie nieruchomości, w tym drogi</i>	<i>50 000,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	<i>35 000,00</i>
750	Administracja publiczna		120 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		<i>Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej 37</i>	<i>120 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		225 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek</i>	<i>50 000,00</i>
	80104	Przedszkola	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<i>Wymiana pieca gazowego</i>	<i>70 000,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Monitoring zewnętrzny na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>	<i>80 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		372 155,00
	90095	Pozostała działalność	372 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach</i>	100 000,00
		<i>Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów.</i>	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 155,00
		<i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	62 155,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		<i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	110 000,00
926	Kultura fizyczna		22 000,00
92601	Obiekty sportowe		22 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Koszanowie</i>	22 000,00
RAZEM WYDATKI			4 230 335,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe	4 230 335,00
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 230 335,00
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	172 155,00
RAZEM WYDATKI	4 230 335,00

Przychody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			4 665 561,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	748 961,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 600,00

Rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 291 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	16 600,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	375 000,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 000,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
852	85232	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	
Razem				1 459 988,00	117 000,00
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 576 988,00	
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
630	63095	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		6 000,00
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 000,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	
851	85195	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		30 000,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		252 000,00
855	85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00
921	92195	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		15 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		545 000,00
Razem				840 000,00	938 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 778 000,00
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2022 (wg rodzaju), w tym:				2 299 988,00	1 055 000,00
dotacje na zadania bieżące				2 299 988,00	1 055 000,00
dotacje na zadania inwestycyjne				0,00	0,00
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2022 roku					3 354 988,00

Budżet na rok 2022

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY		23 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 600,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	23 600,00
WYDATKI		166 394,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 394,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	12 614,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 614,00
90019	<i>Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	131 780,00
	4300 Zakup usług pozostałych	131 780,00

Budżet na rok 2022

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY		400 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
75618	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00

WYDATKI		400 000,00
851	Ochrona zdrowia	400 000,00
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>		<i>35 100,00</i>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>364 900,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Budżet na rok 2022

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY	2 905 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 000,00
90002 Gospodarka odpadami	2 905 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 905 000,00

WYDATKI	2 905 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 000,00
90002 Gospodarka odpadami	2 905 000,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	296 837,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 375,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 750,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 363,15
4260 Zakup energii	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 385 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00

Budżet na rok 2022

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakład budżetowy					
	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	1 082 488,00	299 988,00	1 082 488,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 082 488,00	299 988,00	1 082 488,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10
do projektu uchwały
z dnia

Budżet na rok 2022

Zakres i kwota dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852	85232	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	Dopłata na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	299 988,00
Razem:				299 988,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 został przygotowany po uprzednim dokonaniu szczegółowej analizy, co do możliwości finansowych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Uwzględniono również zapisy uchwały nr LVIII/359/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określającej wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej.

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2022 rok oparto się między innymi na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., w którym na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672) przekazano informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla Gminy Pniewy zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **18 874 932 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - część oświatowa w wysokości | 17 240 248 zł |
| - część wyrównawcza w wysokości | 1 578 549 zł |
| - część równoważąca w wysokości | 56 135 zł |

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **12 284 330 zł**.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok wynosi 38,34%.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, rok 2019 i rok 2018 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach

podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu dokonanym przez płatników.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **1 423 462 zł**.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach o dochodach.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych

- z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **10 277 191 zł**, w tym na:
 - administrację publiczną 103 211 zł,
z tego:
 - na zadania dotyczące spraw obywatelskich 64 817 zł
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 38 394 zł
 - pomoc społeczną 679 698 zł,
z tego:
 - dla Środowiskowego Domu Samopomocy 604 698 zł
 - rodzinę 9 494 282 zł
- zadań własnych realizowanych przez gminę **293 028 zł**, z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 600 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 55 500 zł
 - zasiłki stałe 137 778 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 72 150 zł
- zaplanowano również dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **527 100 zł**, w tym:
 - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 99 396 zł
 - na przedszkola 427 704 zł

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu pismem nr DPZ 3113-41/21 z dnia 21 października 2021 r. przekazał informację o planowanej kwocie dotacji w wysokości **2 506 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Prognozując wielkości podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz karty podatkowej przeprowadzono analizę wykonania dochodów z tych źródeł z dwóch ostatnich lat budżetowych oraz przewidywane wykonanie za rok bieżący.

Dochody z podatku od nieruchomości na 2022 r. przyjęto w wielkości obowiązujących stawek zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. z uwzględnieniem złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych i informacji podatkowych osób fizycznych.

Komunikatem z dnia 20 października 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał obowiązującą w 2022 roku średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł za 1 dt. Rada Miejska Pniewy obniżyła średnią cenę skupu żyta do kwoty 59,90 zł za 1 dt. Planując dochody z tego tytułu dokonano stosownych obliczeń. Jest to wzrost o 3 zł w stosunku do stawki obowiązującej w 2021 roku.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono zgodnie z przyjętymi stawkami przez Radę Miejską w dniu 28 października 2021 r. Przy uchwalaniu stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. dokonano stosownych przeliczeń, uwzględniających dolne i górne granice stawek kwotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie analizy sprawozdań za III kwartały 2021 roku i przewidywanego wykonania do końca roku.

Plan dochodów na 2022 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Z ujętych w ten sposób dochodów muszą zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi. Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów budżetu na 2022 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania kwot. Planowane dochody budżetu Gminy Pniewy na rok 2022 zamykają się kwotą **68 221 479 zł**, z tego dochody bieżące zaplanowano w wysokości **67 696 324 zł**, w tym:

- dochody bieżące pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **10 279 697 zł**,

Dochody majątkowe w kwocie **525 155 zł**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 62 155 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 448 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 000 zł.

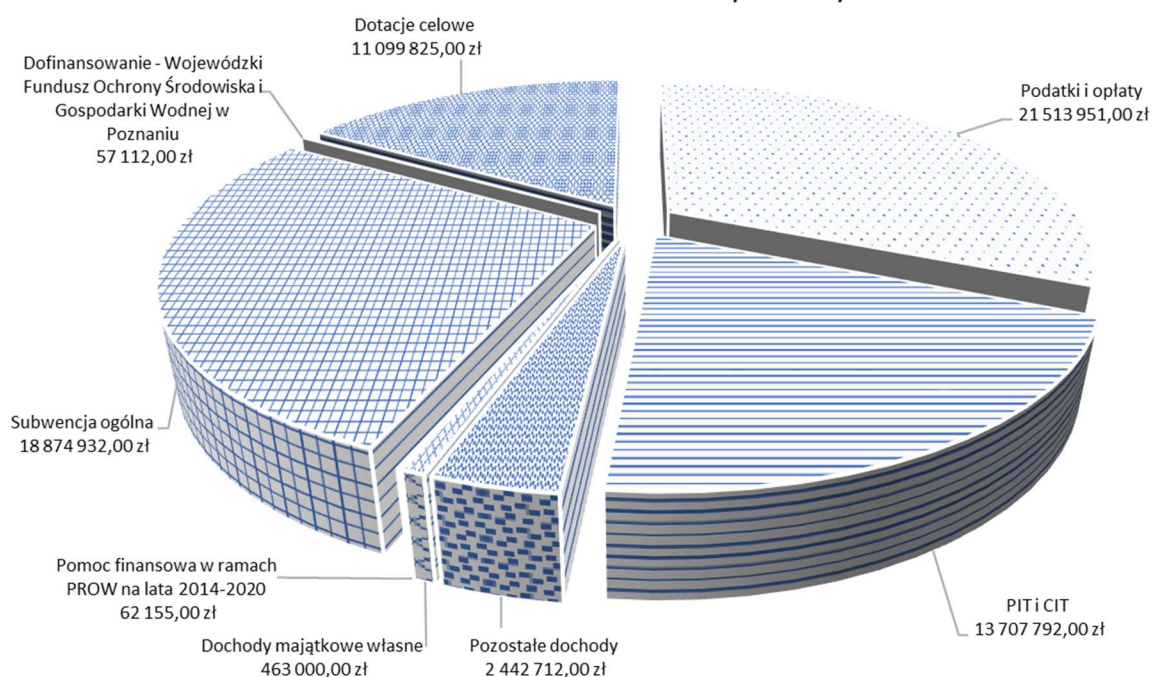
Tabela Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości (obręb geodezyjny)	Przeznaczenie gruntu	Wartość netto	Planowany dochód
Karmin	grunt rolny	8 800,00 zł	8 890,00 zł
Suma:			8 890,00 zł
Orliczko	działka pod zabudowę mieszkaniową	19 810,00 zł	20 010,00 zł
Orliczko	działka pod zabudowę mieszkaniową	2 450,00 zł	2 480,00 zł
Dębina	droga wewnętrzna	93 600,00 zł	94 550,00 zł
Chełmno-Jakubowo	droga wewnętrzna	26 860,00 zł	27 160,00 zł
Nojewo	działka pod zabudowę mieszkaniową	69 300,00 zł	70 000,00 zł
Zamorze	działka rekreacyjna	87 590,00 zł	87 590,00 zł
Pniewy	lokal mieszkalny	78 320,00 zł	79 120,00 zł
Pniewy	lokal mieszkalny	20 500,00 zł	20 500,00 zł
Pniewy	lokal mieszkalny	52 580,00 zł	52 580,00 zł
Suma:			453 990,00 zł

Prognozowane dochody według źródeł powstania

Rodzaj dochodów	Kwota w złotych	Struktura %
Dochody własne w tym:	38 127 455,00	55,9
- dochody z podatków i opłat	21 513 951,00	56,5
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 707 792,00	35,9
- pozostałe dochody	2 442 712,00	6,4
- dochody majątkowe własne	463 000,00	1,2
Pomoc finansowa w ramach PROW na lata 2014-2020	62 155,00	0,1
Subwencja ogólna	18 874 932,00	27,6
Dofinansowanie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	57 112,00	0,1
Dotacje celowe	11 099 825,00	16,3
Dochody ogółem	68 221 479,00	100,0

Struktura dochodów budżetu Gminy Pniewy na 2022 rok



W grupie pozostałych dochodów zaplanowano:

- wpływy z różnych dochodów w tym m.in. refundacja kosztów ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych.

118 690 zł

- wpływy z usług dotyczą w szczególności:	1 339 658 zł
- zwrotu za media gminnego zasobu mieszkaniowego umowa z Pniewskim TBS	229 558 zł
- wpływy realizowane przez Bursę Szkolną	800 000 zł
- Szkoła Podstawowa w Pniewach – sprzedaż obiadów dla uczniów	90 000 zł
- Szkoła Podstawowa w Pniewach – zwrot za media od innych jednostek organizacyjnych	70 000 zł
- za pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na terenie Gminy Pniewy	49 000 zł
- udostępnianie obiektu hali sportowej	49 100 zł
- usługi za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Pniewach	30 000 zł
- za usługi opiekuńcze zgodnie z decyzją kierownika	19 000 zł
- sprzedaż posiłków w Przedszkolu „Miś” dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych	2 000 zł
- pozostałe	1 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szczególności dotyczą:	860 567 zł
- wynajmu gminnego zasobu mieszkaniowego	661 436 zł
- wynajmu pomieszczeń przy ul. Targowej, lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy gruntów (tereny pod garaże, place szkoleniowe, budynki garażowe)	150 000 zł
- wynajmu świetlic wiejskich	4 000 zł
- dzierżawy pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej	45 131 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych	30 000 zł
- wpływy z mandatów	20 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 100 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000 zł
- dotacje celowe otrzymane od innej gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	30 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	1 697 zł

Dochody gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 155 zł

Planowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży majątku, 8 000 zł
- pomoc finansową na realizację zadania „Po co nam morze, skoro mamy Zamorze – zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu” z środków PROW na lata 2014-2020 62 155 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 638 994 zł

Prognozowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 43 000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami 150 000 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku 440 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności 15 000 zł
- wpływy z tytułu realizacji umowy z PTBS w Pniewach w sprawie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym 229 558 zł
- wpływy z czynszów gminnego zasobu mieszkaniowego 661 436 zł

Dział 710 Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie 30 000 zł obejmują dochody z tytułu korzystania z infrastruktury cmentarza

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 136 211 zł obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie 103 211 zł
- z tego:*
 - na zadania dotyczące spraw obywatelskich 64 817 zł
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 38 394 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000 zł
- zwroty od jednostek za ubezpieczenie majątku 23 000 zł

Dochody własne zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wykonania roku 2021.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 506 zł

Plan dochodów dotyczy realizacji zadań zleconych. Jest to dotacja określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Poznaniu, na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000 zł

Planowane dochody obejmują wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Prognozowane dochody w tym dziale realizowane są przez Urząd Miejski oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych **31 832 590 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej. Jego administrowaniem zajmują się urzędy skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu dochody 6 000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 010 293 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 3 400 546 zł
 - osoby prawne 10 609 747 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 220 695 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 990 983 zł
 - osoby prawne 229 712 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 97 269 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 12 154 zł
 - osoby prawne 85 115 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 1 029 844 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 453 178 zł
 - osoby prawne 576 666 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 785 000 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 750 000 zł
 - osoby prawne 35 000 zł

Podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez urzędy skarbowe i odprowadzany do gmin. Na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31 000 zł
w tym :
 - od osób fizycznych 16 000 zł
 - od osób prawnych 15 000 zł

Jest to kwota szacunkowa, gdyż na etapie tworzenia projektu budżetu, trudno jest przewidzieć faktyczne wykonanie w tym zakresie.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000 zł
obejmuje szacunkowe wpływy z tego tytułu pobierane przez urzędy skarbowe
- wpływy z opłaty targowej 100 000 zł
obejmuje wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach oraz wpływy z tytułu rezerwacji stanowiska
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 697 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 69 000 zł
obejmuje szacunkowe wpływy za czynności urzędowe z zakresu administracji
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150 000 zł
plan w tym zakresie został ustalony w wysokości prognozowanej, na podstawie osiągniętych dochodów roku 2021
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400 000 zł
Przewidywane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 160 000 zł
dochody oszacowano na podstawie wydanych decyzji za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury podziemnej
- opłata adiacencka 20 000 zł
zaplanowano dochody z tytułu podziału nieruchomości i budowy infrastruktury
- wpływy z różnych opłat 4 000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 284 330 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 423 462 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

18 874 932 zł

Dochody w tym dziale obejmują między innymi wpływy z tytułu subwencji ogólnej ustalonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości 18 874 932 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**1 070 440 zł**

Planowane dochody obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 527 100 zł
z tego:
 - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 99 396 zł
 - na przedszkola 427 704 zł
- za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w naszej gminie 49 000 zł
- dotacje celowe otrzymane – na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innej gminy w przedszkolach 30 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 250 000 zł
- wpływy z usług – zwrot za media (ogrzewanie, energię i wodę) 70 000 zł
- wpływy z usług – dochody realizowane przez stołówkę szkolną 90 000 zł
- wpływy z usług 2 000 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych 50 zł
- wpływy z różnych opłat 200 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 090 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**1 114 726 zł**

Planowane dochody obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 679 698 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 293 028 zł
- opłaty za mieszkania chronione na podstawie decyzji administracyjnej oraz wpływy za Domy Pomocy Społecznej 100 000 zł
- wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 42 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**800 000 zł**

Prognozowane dochody obejmują wpływy realizowane przez Bursę Szkolną:

- wpływy z usług dotyczą sprzedaży obiadów, zakwaterowania oraz refundacji opłat za media 800 000 zł

Dział 855 Rodzina**9 524 282 zł**

Planowane dochody obejmują dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu:

- świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5 026 588 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 436 138 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 31 556 zł
- udział gminy we wpływach od dłużników alimentacyjnych 30 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 986 712 zł**

- wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami
Dochody oszacowano na podstawie złożonych deklaracji
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych 2 905 000 zł
- wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie
ze środowiska 23 600 zł
- wpływy z usług 1 000 zł
- pomoc finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Pniewy” 50 112 zł
- porozumienie zawarte z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na realizację programu „Czyste powietrze” 7 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4 000 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 4 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **115 931 zł**

Dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji obejmują:

- wpływy z usług za udostępnianie obiektu 49 100 zł
- dzierżawy pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej 45 131 zł
- wpływy z różnych dochodów 21 600 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 100 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pniewy na rok 2022 ustalone zostały na kwotę **70 595 440 zł**.

Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano **66 365 105 zł**, tj. 94%

wydatków ogółem w 2022 r.,

z tego na:

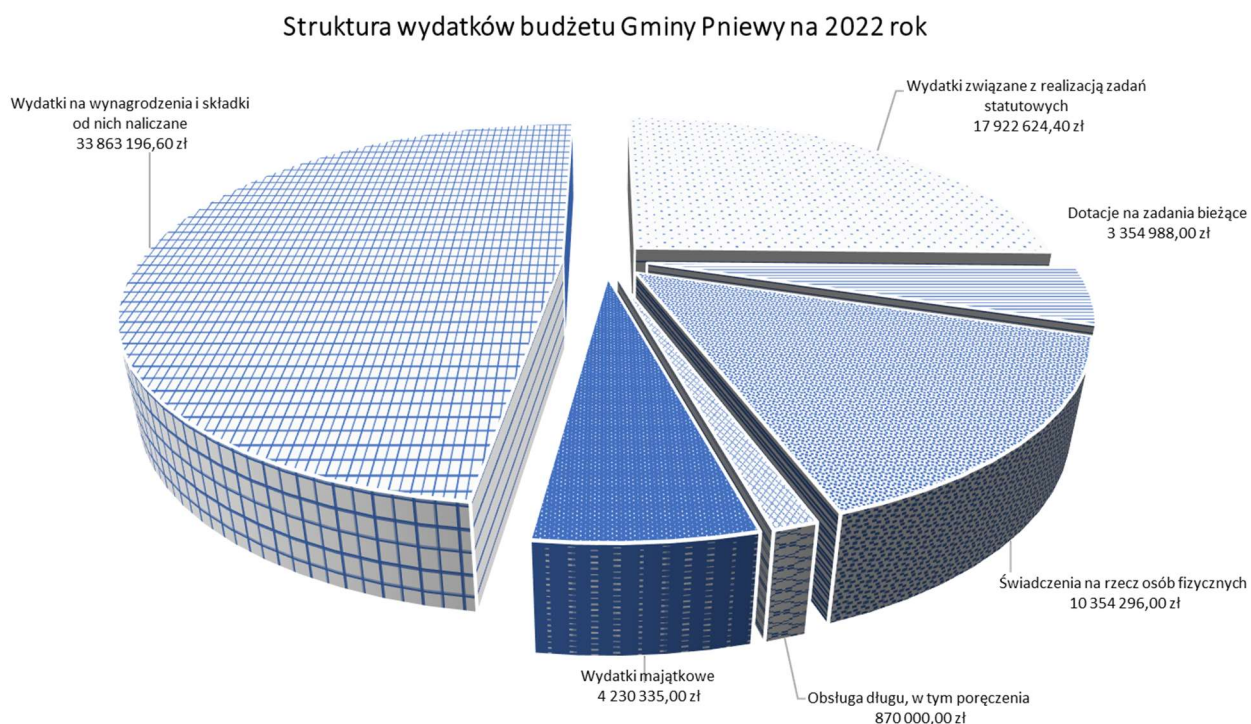
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 863 196,60 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 922 624,40 zł
 - dotacje na zadania bieżące 3 354 988,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 354 296,00 zł
 - obsługa długu 870 000,00 zł
- w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 400 000 zł

Wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Wzrost planowanej kwoty wydatków bieżących dotyczy w szczególności wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz energii elektrycznej.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **4 230 335 zł**, co stanowi 6% planowanych wydatków budżetu gminy, w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 230 335 zł
z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich 172 155 zł.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Gminy Pniewy na 2022 rok.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 343 414 zł

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale przeznaczona jest na finansowanie następujących zadań:

wydatki bieżące: 43 414 zł

- konserwację rowów melioracyjnych 19 000 zł
- obowiązkowa wpłata na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej szacowana na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2022 r. 24 414 zł

wydatki majątkowe: 300 000 zł

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie 300 000 zł

Dział 600 Transport i łączność**4 053 316 zł**

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy

wydatki bieżące:**947 136 zł**

- organizowanie publicznego transportu zbiorowego 50 000 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 136 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową ulic w Pniewach oraz dróg gminnych 120 000 zł
- profilowanie, utwardzanie i wałowanie dróg 290 000 zł
- utrzymanie przejezdności dróg gminnych – akcja zima 270 000 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic i dróg gminnych 10 000 zł
- wykonanie progów zwalniających 5 000 zł
- wycinka krzewów i drzew przy drogach gminnych 7 000 zł
- naprawy chodników oraz usługi transportowe 12 000 zł
- przeglądy techniczne dróg gminnych 6 000 zł
- ewidencja ulic i dróg gminnych 2 000 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu 1 000 zł
- naprawa i czyszczenie przepustów na drogach gminnych oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej 6 000 zł
- zakup wiat przystankowych 5 000 zł
- zakup soli i piasku do posypywania chodników, zakup skrzyżń 13 000 zł
- utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach 150 000 zł

wydatki majątkowe:**3 106 180 zł**

- Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem 1 000 000 zł
- Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach 900 000 zł
- Rozbudowa ulicy Wspólnej od ulicy Polnej do skrzyżowania z ul. Wspólną i Wspólnej/ Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach z odwodnieniem 1 161 180 zł
- Wykonanie parkingów w rejonie ul. Strzeleckiej 45 000 zł

Dział 630 Turystyka**27 000 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Pniewy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom, w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**1 512 112 zł**

W ramach tego działu finansowane będą następujące zadania:

wydatki bieżące:**1 427 112 zł**

- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne i kartograficzne, operaty szacunkowe 39 000 zł
- audyty zadań zrealizowanych w ramach *Głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej* 20 000 zł
- opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną udostępnianą przez PODGiK 3 000 zł

- podatek Gminy Pniewy	41 140 zł
- koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Targowej 14	108 400 zł
- opłata za administrowanie (zarządzanie) budynkiem przy ul. Targowej 14	58 000 zł
- odszkodowania i koszty wykupu	100 000 zł
- konserwacja drewnianej szatni w Łazienkach	4 000 zł
- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym <i>w tym fundusz remontowy - 173 516 zł</i>	481 516 zł
- wydatki za media gminnego zasobu mieszkaniowego	377 326 zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem gminnego zasobu mieszkaniowego, remontami, inwentaryzacją budynków, wymianą wodomierzy, nadzorami technicznymi nad urządzeniami gazowymi itp.	184 310 zł
- inwentaryzacje obiektów budowlanych	10 000 zł
- roczne wynagrodzenie za ustanowioną służebność	420 zł
wydatki majątkowe:	85 000 zł
- Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego	35 000 zł
- Nabycie nieruchomości – w tym drogi	50 000 zł
Dział 710 Działalność usługowa	213 070 zł
- posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej	10 000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	25 000 zł
- planowanie przestrzenne – plany miejscowe	80 320 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy	43 050 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	54 700 zł
Dział 750 Administracja publiczna	8 482 105 zł
wydatki bieżące:	8 362 105 zł
Zaplanowana kwota obejmuje:	
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	104 111 zł
Plan obejmuje środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym:	
- <i>na zadania dotyczące spraw obywatelskich</i>	<i>64 814 zł</i>
- <i>na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>38 394 zł</i>
<u>Rady gmin</u>	215 200 zł
Zaplanowano środki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Pniewy, w tym na wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych, zakup wyposażenia, szkolenia radnych itp.	

Urzędy Gmin - wydatki bieżące

6 395 435 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wyłącznie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 635 686 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości w mieście 350 968 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16 900 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110 211 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 632 638 zł

Obejmują wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

wydatki majątkowe:

120 000 zł

- Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej 37 120 000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

328 500 zł

Działania promocyjne podejmowane w Gminie Pniewy w 2022 roku będą służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej gminy poprzez: usługę druku magazynu informacyjnego „Dyżansem przez Pniewy”, współpracę z mediami, promowanie Gminy Pniewy podczas partnerskich wizyt w zaprzyjaźnionych miastach, finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo – kulturalnych, zakup materiałów promocyjnych.

Ponadto działania te będą polegały na wspieraniu inicjatyw i działań mieszkańców, którzy będą promowali i reprezentowali naszą gminę w wystawach, konkursach, koncertach, pokazach i zawodach.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

710 211 zł

Zaplanowano wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną niektórych jednostek organizacyjnych gminy Pniewy, w tym: wydatki osobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych.

Pozostała działalność

608 648 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotychczas klasyfikowane w rozdziale - 75023, a nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie.

Pozostałe zaplanowane wydatki obejmują między innymi: diety sołtysów, prowizje za inkaso podatków. Współpracę z miastami partnerskimi, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w tym zatrudnienie audytora, dożynki gminne, ubezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych, składki członkowskie.

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

2 506 zł

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 506 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **722 708 zł**
Ochotnicze Straże Pożarne: 253 420 zł

Zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek OSP, w tym na wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP, zakup paliwa do tych samochodów i motopomp, opału, ubezpieczenie budynków OSP, pojazdów i strażnic, naprawę sprzętu bojowego i przeglądów pojazdów, utrzymania hydrantów przeciwpożarowych, pokrycie wydatków remontowych samochodów, jak również wydatki dot. wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP.

Straż Miejska 427 788 zł
Zabezpieczono środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Zarządzanie kryzysowe 25 000 zł

Pozostała działalność 16 500 zł
Zabezpieczono wydatki na serwis i utrzymanie monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **870 000 zł**
Wydatki na odsetki od pożyczek, kredytów i emisji obligacji. Wydatki obejmują również koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, a także wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia **360 000 zł**
W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano rezerwy:
– ogólną w kwocie 200 000 zł
– celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **27 407 487 zł**
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 859 501 zł

W roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września 2021 r. – System Informacji Oświatowej - z różnych form edukacji samorządowej: opieki przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzysta **2 584** uczniów, tj. o **75** uczniów więcej niż w roku szkolnym 2020/2021.

W szkołach podstawowych uczy się **1375** uczniów (**1286** uczniów + **89** dzieci w oddziałach przedszkolnych) w **63** oddziałach (**59** oddziałów szkolnych + **4** oddziały przedszkolne), rok temu - **1265** uczniów (**1170** uczniów + **95** dzieci w oddziałach przedszkolnych) w **62** oddziałach (**58** oddziałów szkolnych + **4** oddziałów przedszkolnych).

W szkołach ponadpodstawowych – Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej uczy się **799** uczniów w **35** oddziałach (rok temu **768** uczniów w **33** oddziałach).

W bursie szkolnej przebywa **63** wychowanków, to o **dwóch** wychowanków **więcej** niż przed rokiem.

W roku szkolnym 2021/2022 do Przedszkola „Miś” w Pniewach uczęszcza **315** dzieci, to o **troje** dzieci **mniej** niż przed rokiem.

Gmina Pniewy dotuje niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, do którego uczęszcza **95** dzieci, w tym **81** dzieci z Gminy Pniewy.

We wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy, zatrudnionych jest **234** nauczycieli na **210,04** etatu (rok temu 225 nauczycieli 204,27 etatu), lecz **2** nauczycieli przebywa na urloпах dla poratowania zdrowia, **4** nauczycieli na urloпах macierzyńskich, **2** na urloпах wychowawczych i **2** na urloпах uzupełniających.

W łącznej liczbie zatrudnionych pracowników pedagogicznych **48,72 %** stanowią nauczyciele dyplomowani.

Pracowników administracji i obsługi jest zatrudnionych **76** osób na **73,85** etatu.

Planowana subwencja oświatowa wynosi **17 240 248 zł**, a niezbędne koszty stanowią kwoty:

- Szkoły podstawowe	11 607 789 zł
- Technika	3 121 854 zł
- Branżowe szkoły I i II stopnia	2 025 085 zł
- Liceum ogólnokształcące	2 575 628 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 130 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 75 000 zł</i>	
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899 001 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	351 059 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	111 570 zł
- Pozostała działalność	268 808 zł
- Bursa Szkolna	1 766 669 zł
- Świetlice szkolne	350 423 zł

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 55 832 zł
- w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 11 000 zł

Razem 23 613 848 zł

Na pozostałe wydatki związane z finansowaniem oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano

- Przedszkola 4 137 378 zł
- w tym
 - dotacja dla przedszkola niepublicznego 754 000 zł
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 646 092 zł
 - Dowożenie uczniów do szkół 719 670 zł
 - Stołówki szkolne 113 000 zł
 - Pomoc materialna dla uczniów 37 000 zł

Razem 5 653 140 zł

Na **wydatki bieżące** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę **29 041 988 zł**, z tego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 22 350 311 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 014 200 zł, finansowanie kosztów energii, gazu i wody 1 095 000 zł.

wydatki majątkowe: 225 000 zł

- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek 50 000 zł
- Wymiana pieca gazowego 70 000 zł
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach 25 000 zł
- Monitoring zewnętrzny na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach 80 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 443 000 zł

Przeciwdziałanie narkomanii 35 100 zł

Zaplanowane wydatki m. in. na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, projekty profilaktyczne oraz prowadzenie zajęć z młodzieżą.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 364 900 zł

Ujęte w rozdziale środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostała działalność 43 000 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna	4 575 579 zł
<u>Domy pomocy społecznej</u>	500 000 zł
Wydatki dotyczą zakupu usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	
<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 063 956 zł
w tym dofinansowanie w kwocie 604 698 zł	
Zaplanowano środki na funkcjonowanie dziennego Domu Seniora. Wydatki związane z zakupem środków czystości, art. biurowych, materiałów do terapii zajęciowej i wyposażenia. Opłaty związane z zakupem energii, wody, gazu oraz naprawa i konserwacja sprzętu CO.	
Ponadto w tym rozdziale finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy Jawor w Pniewach. Jednostka Gminy Pniewy realizuje zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.	
<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	4 500 zł
Środki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.	
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	32 300 zł
w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 27 600 zł	
Opłacane są składki od zasiłków stałych realizowane jako zadania własne.	
<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	165 500 zł
Zaplanowano środki na uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Jest to zadanie własne, na które Gmina Pniewy otrzyma dofinansowanie w kwocie 55 500 zł.	
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	150 000 zł
Znajdują się tu wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do takich dodatków zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.	
<u>Zasiłki stałe</u>	137 778 zł
Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 137 778 zł.	
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 612 367 zł
w tym dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie 72 150 zł	

Ujęto środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, który realizuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej a są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Mieszkania chronione 276 725 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Pensjonatu Seniora „Jutrzenka”, w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów (środki czystości) oraz niezbędnego sprzętu, koszty mediów z tytułu użytkowania mieszkań oraz pomieszczeń wspólnych Pensjonatu, w których świadczone są usługi dla seniorów. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 75 000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 206 761 zł
Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników oraz kosztów związanych z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów wymagających tej formy wsparcia.

Pomoc w zakresie dożywiania 100 000 zł
Zaplanowano posiłki i zasiłki na zakup żywności dla dzieci, seniorów i innych osób w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Centra Integracji Społecznej 299 988 zł
Zaplanowano dotację podmiotową zgodnie z przedstawioną kalkulacją dla Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach.

Pozostała działalność 25 704 zł
Obejmuje zakup paliwa w celu dowozu żywności oraz wydatki związane z prowadzeniem prac społeczno-użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 859 501 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 55 832 zł
Zaplanowano wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, w tym wynagrodzenia za prowadzenie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W planie wydatków uwzględniono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości – 11 000 zł.

Internaty i bursy szkolne 1 766 669 zł
Zabezpieczono w planie środki na wynagrodzenia i pochodne, a także środki na wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bursy szkolnej.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7 000 zł
Zabezpieczenie dofinansowania do wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30 000 zł
Zabezpieczone zostały środki na wypłatę stypendium za wyniki w nauce dla uczniów z terenu gminy uczących się w poszczególnych placówkach oświatowych.

Dział 855 Rodzina 10 104 082 zł
Świadczenia wychowawcze 5 026 588 zł
Zaplanowane wydatki finansowane są z dotacji z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500+, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 578 788 zł
Zaplanowano świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne – wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Zadanie dofinansowane dotacją w kwocie 4 436 138 zł

Wspieranie rodziny 77 150 zł
Zaplanowano wydatki na działania, które mają przywrócić rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny zastępcze 70 000 zł
Zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w związku z pobytem dziecka w rodzinach zastępczych, u rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 60 000 zł
Zaplanowano środki na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 31 556 zł
Zadanie zlecone - finansowane w całości z dotacji celowej.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 252 000 zł
Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Pozostała działalność 8 000 zł
Zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 895 062 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 230 009 zł
Zabezpieczono m.in. środki na remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej 180 000 000 zł
Na opłaty za odprowadzenie wód roztopowych i opadowych 50 000 zł oraz na opłatę roczną za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami rzeki Mogielnicy.

Gospodarka odpadami 2 905 000 zł
Ujęte zostały wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym wywóz, transport, odbiór odpadów komunalnych. Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, wynagrodzeniem za inkaso, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Koszty związane z prowadzeniem egzekucji itp.

Oczyszczanie miasta i wsi 241 500 zł
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych. Zaplanowano wydatki związane z realizacją tego zadania, m.in. zamiatanie mechaniczne ulic, ochrona sanitarna przed gryzoniami, usługi wykonywane przez Centrum Integracji Społecznej w zakresie utrzymania porządku w mieście itp.

Utrzymanie zieleni w gminie 511 000 zł
w tym m.in.:
- pielęgnacje i nasadzenia krzewów i drzew oraz koszenie trawników.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19 614 zł
W ramach tych wydatków realizowane będzie zadanie związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze. Badanie odpadów paleniskowych oraz analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza.

Schroniska dla zwierząt 77 300 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 085 000 zł
w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej 600 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 450 000 zł
- pozostałe usługi 35 000 zł

<u>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		22 000 zł
- edukacja ekologiczna w gminie	10 000 zł	
- zakup materiałów do nasadzeń	5 000 zł	
- aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją	2 000 zł	
- usuwanie wraków samochodów	5 000 zł	
<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>		146 900 zł
- kosze uliczne miasta i Gminy Pniewy – deklaracja	15 120 zł	
- monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach	6 500 zł	
- demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy	125 280 zł	
<u>Pozostała działalność</u>		656 739 zł
wydatki bieżące		284 584 zł
- obsługa kąpielisk i łazienek miejskich	155 684 zł	
- serwis i konserwacja instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na budynkach gminnych	7 500 zł	
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i inwentaryzacja dwutlenku węgla	60 000 zł	
- koszty utrzymania WC ul. Jeziorna i Poczтовая	40 200 zł	
- realizacja umowy w sprawie odbioru padłych zwierząt	10 000 zł	
- oznakowanie ulic miasta i nieruchomości	10 000 zł	
- dzierżawa gruntów leśnych	1 200 zł	
wydatki majątkowe		372 155 zł
- Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach	100 000 zł	
- Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów	100 000 zł	
- Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu	172 155 zł	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 580 350 zł
Nagroda za osiągnięcia kulturalne	4 000 zł	
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		344 350 zł
Zaplanowano wydatki na bieżące remonty, utrzymanie świetlic wiejskich, wynajem świetlic oraz środki dla sołectw.		
<u>Biblioteki</u>		1 160 000 zł
Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy przeznaczona na działalność bieżącą.		
<u>Pozostała działalność</u>		72 000 zł
Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i		

stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 22 000 zł oraz środki na sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 50 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna **2 144 148 zł**

Obiekty sportowe **1 534 569 zł**

Zaplanowane wydatki w szczególności obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach, wyposażenie zaplecza sportowego w sprzęt sportowy i materiały do funkcjonowania obiektów hala/sale gimnastyczne. Wydatki na media niezbędne do funkcjonowania obiektów, utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych w stanie umożliwiającym należyte funkcjonowanie (serwisy, bieżące remonty) zabezpieczenie imprez masowych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej **571 000 zł**

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i dla stowarzyszeń.

Pozostała działalność **38 579 zł**

Zaplanowano nagrodę dla sportowca w kwocie 4 000 zł, środki na doposażenie i remonty placów zabaw oraz dofinansowanie imprez pod patronatem burmistrza – puchary.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie **4 665 561 zł**, z następujących tytułów:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych **3 900 000 zł**
- wolne środki z roku 2020, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 **748 961 zł**
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **16 600 zł**

Przychody zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano rozchody w łącznej kwocie **2 291 600 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji **1 900 000 zł**
- planowanych pożyczek do udzielenia z budżetu **16 600 zł**
- spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **375 000 zł**

Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi **2 373 961 zł**

Dochody budżetu **68 221 479 zł**

Wydatki budżetu **70 595 440 zł**

Wynik – **deficyt budżetu** w wysokości **2 373 961 zł** zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 1 625 000 zł oraz wolnymi środkami z roku 2020, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 748 961 zł.

Poziom zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na początek 2022 roku **19 375 000 zł**

na koniec 2022 roku **21 000 000 zł**

W 2022 r., zgodnie z harmonogramem spłat, pozostaje do spłaty kwota 2 275 000 zł, z tego:

spłata kredytów 375 000 zł

wykup obligacji 1 900 000 zł

W 2022 r. planuje się przeprowadzić emisję obligacji komunalnych o wartości 3 900 000 zł.

Obsługa zadłużenia w roku 2022 (raty, odsetki oraz inne wydatki na obsługę długu) zaangażuje ogółem 3 145 000 zł (w tym poręczenie dla PTBS – 400 000 zł), co stanowi 5,57 % dochodów, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2022 - 2030

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT	PROGNOZA		
			2022	2023	2024	2025
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	19 375 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	14 400 000,00
A1	[A1a]+[A1b]+[A1c]	Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :	19 375 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	14 400 000,00
A1a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
A1b		kredyty	375 000,00	0,00	0,00	0,00
A1c		emisje obligacji	19 000 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	14 400 000,00
A2	[A2a]+[A2b]+[A2c]	Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz. finansowania) :	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
A3	[A3a]+[A3b]	Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	3 145 000,00	4 073 690,00	3 806 690,00	3 727 690,00
B1	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	Splata rat kapitałowych z wyłącz. wyprzedzającego finansowania:	2 275 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
B1a		pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
B1b		kredytów	375 000,00	0,00	0,00	0,00
B1c		wykup obligacji	1 900 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
B1d		wykup obligacji (planowanych)	0,00	0,00	0,00	0,00
B2		Splata zobowiazań z umów (wydatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00
B3		Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń	400 000,00	165 000,00	167 000,00	169 000,00
B4		Splata odsetek i innych wydatków bieżących na obsługę długu	470 000,00	508 690,00	439 690,00	358 690,00
C1	[A1]+[A3a]	Zadłużenie na początek roku	19 375 000,00	21 000 000,00	17 600 000,00	14 400 000,00
C2	[A]-[B]+[B2]+[B4]	Zadłużenie na koniec roku	21 000 000,00	17 600 000,00	14 400 000,00	11 200 000,00
D1	[D1a]+[D1b]+[D1c]	Dochody budżetowe ogółem	68 221 479,00	70 333 944,00	72 288 381,00	74 565 895,00
D1a		Dochody bieżące, z tego	67 696 324,00	70 033 944,00	72 288 381,00	74 565 895,00
D1aa		<i>dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>11 186 937,00</i>	<i>11 651 667,00</i>	<i>12 059 475,00</i>	<i>12 481 557,00</i>
D1ab	[D1a]-[D1aa]	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>56 509 387,00</i>	<i>58 382 277,00</i>	<i>60 228 906,00</i>	<i>62 084 338,00</i>
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	448 000,00	300 000,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	77 155,00	0,00	0,00	0,00
D2		Przychody budżetowe	4 665 561,00	0,00	0,00	0,00
E1	[E1a]+[E1b]	Wydatki budżetowe ogółem	70 595 440,00	66 933 944,00	69 088 381,00	71 365 895,00
E1a		Wydatki bieżące	66 365 105,00	65 430 717,40	66 878 438,00	68 235 443,00
E1b		Wydatki majątkowe	4 230 335,00	1 503 226,60	2 209 943,00	3 130 452,00
E2		Rozchody budżetowe	2 291 600,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
F	[D1+D2]-[E1+E2]	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
G1	[B]/[D1ab]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	5,57%	6,98%	6,32%	6,00%
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	13,69%	9,88%	6,35%	7,65%
G3	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	TAK	TAK	TAK	TAK

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2022 - 2030

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA				
			2026	2027	2028	2029	2030
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	11 200 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00
A1	[A1a]+[A1b]+[A1c]	Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :	11 200 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00
A1a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c		emisje obligacji	11 200 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00
A2	[A2a]+[A2b]+[A2c]	Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz. finansowania) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	[A3a]+[A3b]	Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	4 237 205,00	3 838 235,00	1 630 500,00	1 596 900,00	1 277 475,00
B1	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	Splata rat kapitałowych z wyłącz. wyprzedzającego finansowania:	3 800 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
B1a		pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1b		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1c		wykup obligacji	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
B1d		wykup obligacji (planowanych)	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
B2		Splata zobowiązań z umów (wydatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3		Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń	171 000,00	173 000,00	170 700,00	167 000,00	170 000,00
B4		Splata odsetek i innych wydatków bieżących na obsługę długu	266 205,00	165 235,00	59 800,00	29 900,00	7 475,00
C1	[A1]+[A3a]	Zadłużenie na początek roku	11 200 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00
C2	[A]-[B]+[B2]+[B4]	Zadłużenie na koniec roku	7 400 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00
D1	[D1a]+[D1b]+[D1c]	Dochody budżetowe ogółem	76 916 805,00	79 293 146,00	81 692 218,00	84 057 397,00	86 380 753,00
D1a		Dochody bieżące, z tego	76 916 805,00	79 293 146,00	81 692 218,00	84 057 397,00	86 380 753,00
D1aa		<i>dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>12 918 411,00</i>	<i>13 357 637,00</i>	<i>13 798 439,00</i>	<i>14 226 191,00</i>	<i>14 638 751,00</i>
D1ab	[D1a]-[D1aa]	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>63 998 394,00</i>	<i>65 935 509,00</i>	<i>67 893 779,00</i>	<i>69 831 206,00</i>	<i>71 742 002,00</i>
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2		Przychody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	[E1a]+[E1b]	Wydatki budżetowe ogółem	73 116 805,00	75 793 146,00	80 292 218,00	82 657 397,00	85 280 753,00
E1a		Wydatki bieżące	69 837 652,00	71 473 693,00	73 144 344,00	74 933 590,00	76 782 582,00
E1b		Wydatki majątkowe	3 279 153,00	4 319 453,00	7 147 874,00	7 723 807,00	8 498 171,00
E2		Rozchody budżetowe	3 800 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
F	[D1+D2]-[E1+E2]	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1	[B]/[D1ab]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	6,62%	5,82%	2,40%	2,29%	1,78%
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	10,26%	9,75%	8,74%	9,81%	11,23%
G3	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



Pniewy, 7 października 2021r.



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

NA 2022 ROK

1. Informacje ogólne

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nazwa instytucji: | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Centrum Kultury Pniewy |
| 2. Okres objęty planem: | 01.01.2022r.- 31.12.2022r. |
| 3. Zatrudnienie w etatach: | 7,75 |

2. Plan Przychodów i Kosztów na rok 2022

Plan przychodów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2022r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022 (zł)
1	2	3
	Stan środków na 01.01.2022r.	1 000,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.340.000,00
1.	Sprzedaż usług statutowych	41.700,00
	• Wpłaty na zajęcia	5.000,00
	• Wpłaty kary, ksero	700,00
	• Wpłaty wynajęcie Pniewskiej Orkiestry Dętej, sali, sprzętu,	0,00
	• Wpłaty- sprzedaż książek	0,00
	• Wpłaty UTW	5.000,00
	• Wpłaty- bilety	31.000,00
	• Wpłaty- miejsce na stoisko	0,00
2.	Dotacje podmiotowe	1.260.000,00
	• podmiotowa	1.260.000,00
3.	Przychody finansowe	800,00
	• Odsetki od rachunków bankowych	800,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	37.500,00
	• Darowizny książki	500,00
	• Dofinansowanie- Imprezy kulturalne	0,00
	• Dofinansowanie- Dni Pniew	0,00
	• Dofinansowanie- Promocja czytelnictwa	7.000,00
	• Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch.	0,00
	• Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	30.000,00

Plan kosztów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2022r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022 (zł)
1	3	4
	KOSZTY OGÓŁEM	1.336.600,0
1.	Amortyzacja	30.500,00
	• Amortyzacja śr. trwałych	30.000,00
	• Darowizny książki	500,00

Lp.	Treść	Plan na rok 2022 (zł)
2.	Zużycie materiałów i energii	99.700,00
	• Remonty	0,00
	• Pozostałe	8.000,00
	• Zakup księgozbioru	25.000,00
	• Promocja czytelnictwa	7.000,00
	• Prenumerata prasy	2.200,00
	• Zużycie energii	27.500,00
	• Działalność kulturalna	30.000,00
3.	Usługi obce	434.700,00
	• Usługi telekomunikacyjne	7.000,00
	• Remonty	0,00
	• Pozostałe	20.000,00
	• Szkolenia	1.500,00
	• Działalność kulturalna	406.200,00
	• Dokumentacja-śr. trwałe	0,00
4.	Podatki i opłaty	10.000,00
	• Podatek od nieruchomości	10.000,00
5.	Wynagrodzenia	636.000,00
	• Wynagrodzenia osobowe pracownicy	496.000,00
	✓ wynagrodzenia osobowe	455.000,00
	✓ nagrody	32.000,00
	✓ nagrody jubileuszowe	0,00
	✓ odprawy emerytalno- rentowe	9.000,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe	140.000,00
	✓ działalność kulturalna	140.000,00
	✓ pozostałe	0,00
6.	Składki na ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS	102.700,00
	• Skł. na ubezpieczenia społeczne	68.500,00
	• Fundusz Pracy	12.200,00
	• Odpis ZFŚS	13.500,00
	• Inne świadczenia	1.500,00
	• Pracownicze Plany Kapitałowe	7.000,00
7.	Pozostałe koszty	23.000,00
	• Ryczałt samochodowy	2.000,00
	• Podróże służbowe krajowe	1.000,00

Lp.	Treść	Plan na rok 2022 (zł)
	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Różne opłaty i składki 	0,00 20.000,00
8.	Koszty finansowe	0,00

3. Plan środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom:

Lp.	Treść	Plan na rok
1	2	3
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

4. Plan Stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek	Koniec 2022
1	2	3	4
1.	Stan należności, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> wymagalne 	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> wymagalne 	0,00 zł	0,00 zł

5. Plan stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2022	Koniec 2022
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych, w tym:	22.500,00 zł	25.900,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> Kasa Rachunek podstawowy Rachunek ZFŚS Rachunek Promocja czytelnictwa Rachunek płatność VAT Rachunek granty, projekty Rachunek Zamówienia publiczne Rachunek Dotacja celowa UM 	0,00 zł 1.000,00 zł 10.000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 11.500,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 4.400,00 zł 10.000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 11.500,00 zł 0,00 zł

6. Informacje uzupełniające:

I. Informacje uzupełniające dot. Planu przychodów i kosztów na rok 2022

Przychody ogółem – 1.340.000,00zł

1. Sprzedaż usług statusowych- 41.700,00 zł

- Wpłaty za zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych- 5.000,00 zł
- Wpłaty kar za przetrzymywanie książek, ksero- 700,00 zł
- Wpłaty wynajęcie Pniewskiej Orkiestry Dętej, Sali, sprzętu- 0,00 zł
- Wpłaty sprzedaż książek- 0,00 zł

- Wpłaty uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku- 5.000,00 zł
 - Wpłaty- bilety na imprezy kulturalne- 31.000,00 zł
 - Wpłaty- miejsce na stoisko podczas imprez kulturalnych- 0,00 zł
- 2. Dotacje podmiotowe- 1.260.000,00 zł**
- Podmiotowa- 1.260.000,00 zł
- 3. Przychody finansowe – 800,00 zł**
- Odsetki od rachunków bankowych – 800,00 zł
- 4. Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe- 37.500,00 zł**
- Darowizny książki- 500,00 zł
 - Dofinansowanie- imprezy kulturalne- 0,00 zł
 - Dofinansowanie- Dni Pniew- 0,00 zł
 - Dofinansowanie- Promocja czytelnictwa- 7.000,00 zł
 - Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch. - 0,00 zł
 - Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe- 30.000,00 zł

Zwiększenie planowanej dotacji na rok 2022 (1.260.000,00zł) względem roku 2021 (575.000,00 zł) jest związane z przeprowadzką do nowego budynku, planowanym poszerzeniem oferty kulturalnej oraz zatrudnieniem 2 osób (etaty wymagane przez projekt „Rewitalizacja miasta Pniewy- etap I”).

Koszty ogółem –1.336.600,00 zł

- 1. Amortyzacja- 30.500,00 zł**
- Amortyzacja śr. trwałych- 30.000,00 zł
 - Darowizny książki- 500,00 zł
- 2. Zużycie materiałów i energii – 99.700,00 zł**
- Remonty- 0,00 zł
 - Pozostałe – 8.000,00 zł
 - ✓ artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.
 - Zakup księgozbioru – 25.000,00 zł
 - Promocja czytelnictwa – 7.000,00 zł
 - Prenumerata prasy- 2.200,00 zł
 - Zużycie energii– 27.500,00 zł
 - ✓ Energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda, ścieki itp .
 - Działalność kulturalna- 30.000,00 zł
 - ✓ działalność kulturalna (instrumenty, akcesoria muzyczne, filmy, gadżety reklamowe)

3. Usługi obce – 434.700,00 zł

- Usługi telekomunikacyjnych – 7.000,00 zł
 - ✓ abonament telefoniczny, Internet itp.
- Remonty – 0,00 zł
- Pozostałe- 20.000,00 zł
 - ✓ wywóz śmieci, drobne naprawy, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe, przeglądy środków trwałych itp.
- Szkolenia- 1.500,00 zł
- Działalność kulturalna- 406.200,00zł
 - ✓ koncerty, instruktorzy, nagłośnienie, oświetlenie, transport, zajęcia i warsztaty dla dzieci i osób dorosłych, występy artystyczne itp.
- Dokumentacja- środki trwałe- 0,00 zł
 - ✓ dokumentacja związana z ulepszeniem, zmodernizowaniem, przebudową itp. Budyneków należących do Biblioteki.

4. Podatki i opłaty – 10.000,00 zł

- Podatek od nieruchomości- 10.000,00 zł

5. Wynagrodzenia – 636.000,00zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 496.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe – 455.000,00 zł
 - ✓ nagrody – 32.000,00 zł
 - ✓ nagrody jubileuszowe- 0,00 zł
 - ✓ odprawy emerytalno- rentowe- 9.000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 140.000,00 zł
 - ✓ działalność kulturalna- instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.- 140.000,00 zł
 - ✓ pozostałe.

6. Składki na ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS –102.700,00zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 68.500,00 zł
- Fundusz Pracy – 12.200,00 zł
- Odpis ZFŚS – 13.500,00 zł
- Inne świadczenia – 1.500,00 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe- 7.000,00 zł

7. Pozostałe koszty – 23.000,00 zł

- Ryczałt samochodowy- 2.000,00 zł

- Podróże służbowe krajowe- 1.000,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 0,00 zł
- Różne opłaty i składki- 20.000,00 zł
 - ✓ ZAKS itp.

8. Koszty finansowe – 0,00 zł

II. Informacje uzupełniające dot. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

Planowane zatrudnienie w Bibliotece Publicznej MiG CK Pniewy wraz z wymiarem oraz składnikami wynagrodzeń w zł na rok 2022

Lp.	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia	Pensja podstawowa	Wysługa lat	Dodatek Funkcyjny	Razem
1.	Dyrektor	1	5.278,00	1.055,60	1 050,00	7.383,60
2.	Główny Księgowy	1	4.150,00	789,00	1 000,00	5.939,00
3.	Gł. Specjalista ds. artystycznych	1	3.600,00	750,00	-	4.350,00
4.	Bibliotekarz	1	3.600,00	750,00	-	4.350,00
5.	Bibliotekarz	1	3.750,00	375,00	-	4.125,00
6.	Robotnik gospodarczy	0,75	2.450,00	490,00	-	2.940,00
7.	Robotnik gospodarczy	1	3.300,00	660,00	-	3.960,00
8.	Informatyk	1	4.000,00	800,00	-	4.800,00
	RAZEM	7,75	30.128,00	5.669,60	2.050,00	37.847,60

- Wynagrodzenia ze stosunku pracy – 496.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracownicy – 455.000,00 zł
 - ✓ fundusz nagród – 32.000,00 zł
 - ✓ nagrody jubileuszowe – 0,00 zł
 - ✓ odprawy emerytalno- rentowe- 9.000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 140.000,00zł
 - ✓ instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.

III. Informacje dotyczące Działalności kulturalnej

Koszty działalności kulturalnej w 2022r.		576.200,00 zł
I.	Zajęcia dla dzieci młodzieży i osób dorosłych:	102.000,00zł
1.	Pniewska Orkiestra Dęta <ul style="list-style-type: none"> • 40.000,00 zł- instruktorzy, 	50.000,00 zł
2.	Chór „Lira” (instruktor, wyjazdy itp.)	25.000,00 zł
3.	Zespół Ludowy „Chełmianki” (instruktor, wyjazdy itp.)	9.000,00 zł

4.	Zajęcia na świetlicach wiejskich (instruktorzy, przybory plastyczne itp.)	10.000,00 zł
5.	Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykładowcy itp.)	8.000,00 zł
II.	Punkty biblioteczne (Psarskie)	1.200,00 zł
III.	Imprezy kulturalne	473.000,00 zł
1.	Koncerty	70.000,00 zł
2.	Ferie zimowe (honoraria itp.)	5.000,00 zł
3.	Konkurs recytatorski im. Jana Brzechwy (honoraria itp.)	1.000,00 zł
4.	Majówka (honoraria, nagłośnienie, ochrona itp.)	30.000,00 zł
5.	Piknik Country (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	10.000,00 zł
6.	Dzień Dziecka (honoraria, nagłośnienie, ochrona, ZAiKS itp.)	15.000,00 zł
7.	Dni Pniew (Wielka Pniewska- honoraria, scena, nagłośnienie, oświetlenie, trybuny, ochrona, zabezpieczenie energetyczne, zabezpieczenie medyczne, wynajem agregatu, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)	200.000,00 zł
8.	Lato na patelni (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	40.000,00 zł
9.	„Jarmark św. Wawrzyńca” (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	30.000,00 zł
10.	Dożynki (honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)	25.000,00 zł
11.	Konkurs recytatorski „Radość z niepodległości” (honoraria itp.)	1.000,00 zł
12.	Jarmark bożonarodzeniowy (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	20.000,00 zł
13.	Filmowe piątki w bibliotece, Kino letnie (licencja, nagłośnienie, zakup filmów, ZAiKS itp.)	10.000,00 zł
14.	Spotkania autorskie (honoraria itp.)	6.000,00 zł
15.	Koncerty organowe (honoraria itp.)	10.000,00 zł

Pniewy, 7 października 2021r.

DYREKTOR

 Joanna Superczyńska

Główny Księgowy

 Edyta Psciuk