REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Lublinie
ZESPÓŁ W ZAMOŚCIU
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
RIO -I-0039/P/178/2021

URZĄD GMINY SUŁÓW
WPŁYNĘŁO
data 2021 -11- 23
Pan/i ..... Podpis .....
5044/2021

Uchwała
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), po zapoznaniu się z projektem uchwały budżetowej gminy Sułów na 2022 r., Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

Dariusz Kołodziej – *przewodniczący*
Aneta Siek – *członek*
Magdalena Malec – *członek*

uchwala, co następuje:

pozytywnie opiniuje się możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z projektu budżetu gminy Sułów na rok 2022.

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie powołany zarządzeniem Nr 2/21 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, mocą ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych został upoważniony do wydawania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wynikającego z przedłożonego projektu uchwały budżetowej.

Wójt Gminy Sułów przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie – zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – projekt uchwały budżetowej gminy Sułów na 2022 r. W projekcie tym zaplanowano dochody w wysokości 24.529.777 zł, a wydatki w wysokości 27.042.940 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 2.513.163 zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Wskazane źródło mieści się w przychodach określonych w art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych, którymi może być pokryty deficyt.

Z dokumentów dotyczących gospodarki finansowej gminy wynika, że – w świetle obowiązujących przepisów prawa, a także przedłożonych przez Wójta projektów: uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – możliwe jest zaciągniecie kredytów lub pożyczek. Należy mieć jednak na uwadze, że decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje udzielający kredyt, a możliwość jego spłaty wynikać będzie z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej.

Niniejsza opinia powinna być opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.).

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Dariusz Kołodziej

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Sułów,
2. a/a.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Lublinie
ZESPÓŁ W ZAMOŚCIU
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
RIO -I-0037/178/2021

URZĄD GMINY SUŁÓW
WPŁYNĘŁO
data 2021 -11- 23
Panu/i ..... Podpis .....
5033/2021

Uchwała
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) i art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), po zapoznaniu się z przedłożonym przez Wójta Gminy Sułów projektem wieloletniej prognozy finansowej, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

Dariusz Kołodziej – *przewodniczący*
Aneta Siek – *członek*
Magdalena Malec – *członek*

uchwala, co następuje:

pozytywnie opiniuje się przedstawiony przez Wójta Gminy Sułów projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, powołany zarządzeniem Nr 2/21 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony do wydawania opinii, m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.

Wójt Gminy Sułów w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przedstawił tut. Izbie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2022-2034, obejmujący prognozę kwoty długu i planowane do realizacji przedsięwzięcia. Do projektu dołączone zostały objaśnienia przyjętych wartości.

Skład Orzekający analizując przedstawione materiały stwierdził, że – od strony formalnej – zasadniczo odpowiadają one wymogom stawianym dla tego aktu przez przepisy art. 226 – 228 ustawy o finansach publicznych, a także przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83).

Sporządzona wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zakłada począwszy od 2023 roku budżety nadwyżkowe, w których dochody przewyższające wydatki są przeznaczone na spłatę posiadanego przez gminę zadłużenia.

W poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową planowane jest zachowanie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego, co do zasady, nie może uchwalić (jak też wykonać) budżetu zakładającego deficyt w zakresie działalności bieżącej.

Z dokonanej analizy przedłożonego projektu wynika również, że wskaźnik spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przypadający na rok budżetowy 2022 jak i kolejne lata (2023-2034), mieści się w dopuszczalnym dla gminy Sułów wskaźniku spłat zobowiązań w tych latach wyliczonym w oparciu o siedmioletni okres. Tym samym zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ww. ustawy o finansach publicznych. Należy jednak zaznaczyć, że dla spełnienia relacji w latach kolejnych objętych prognozą istotne znaczenie będzie miała realizacja budżetów poszczególnych lat zgodnie z przyjętymi planami. Zakładają one m.in. sukcesywny wzrost dochodów bieżących z jednoczesnym wzrostem ich nadwyżki nad wydatkami bieżącymi.

Przyjęte w WPF wielkości planowanego wyniku budżetu roku 2022 i związanych z nim przychodów i rozchodów są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok przyszły.

Wartości przedstawione w opiniowanym projekcie, uzasadnione dołączonymi objaśnieniami, pozwalają na przyjęcie stanowiska, że w latach objętych projektem uchwały zapewnione będzie przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie uchwalania i wykonywania budżetów.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak na wstępie.

Niniejsza opinia powinna być opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.).

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Dariusz Kołodziej

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Sułów,
2. a/a.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Lublinie
ZESPÓŁ W ZAMOŚCIU
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość

URZĄD GMINY SUŁÓW
WPŁYNĘŁO
data 2021 -11- 23
Pan/i ..... Podpis .....

RIO ;-I-0032/178/21

Uchwała
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) po analizie przedłożonego przez Wójta Gminy Sułów projektu uchwały budżetowej na 2022 r., Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

Dariusz Kołodziej – *przewodniczący*
Aneta Siek – *członek*
Magdalena Malec – *członek*

uchwala, co następuje:

pozytywnie opiniuje się przedłożony przez Wójta Gminy Sułów projekt uchwały budżetowej na rok 2022.

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, powołany zarządzeniem Nr 2/21 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, został upoważniony do wydawania opinii m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego projektach budżetu wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami towarzyszącymi wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 10 listopada br.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu, biorąc pod uwagę jego zgodność z prawem, w szczególności z ustawą o finansach publicznych i stwierdził, że został on opracowany w szczegółowości określonej przepisami prawa (w tym uchwały rady dotyczącej trybu prac nad projektem). Projekt uchwały budżetowej zawiera dane wymagane przez art. 212 ust. 1 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), a także przewiduje udzielenie upoważnień dla organu wykonawczego. Zgodnie z art. 237 przywołanej wyżej ustawy projekt określa dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw (m. in. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W projekcie

zostały również wyodrębnione kwoty przewidziane na realizację zadań zleconych oraz na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane do zrealizowania dochody ogółem oszacowano na kwotę 24.529.777 zł, z czego dochody bieżące – 17.100.950 zł, a dochody majątkowe – 7.428.827 zł. Wydatki - ujęte w podziale na określone w ustawie o finansach publicznych grupy - zostały zaplanowane na kwotę 27.042.940 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 16.819.526 zł, a majątkowe 10.223.414 zł. Projektowany budżet zakłada wystąpienie deficytu, którego wysokość określono na kwotę 2.513.163 zł i wskazano źródło jego pokrycia. Kwota przychodów została określona na 3.273.163zł, a rozchodów na 760.000 zł. Kwota długu po zrealizowaniu opiniowanego budżetu wyniesie 11.982.872,67 zł, co stanowi 48,85% planowanych dochodów roku 2022.

Przedstawiony projekt spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych dotyczące zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej, jak również relację określoną w art. 243 tej ustawy, która wskazuje dopuszczalny poziom rocznych spłat zadłużenia wraz z odsetkami i ewentualnymi wydatkami z tytułu udzielonych poręczeń.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy Sułów na 2022 r. Opinia niniejsza nie uwzględnia oceny celowości projektowanych kwot wydatków budżetowych, zaciąganych kredytów i innych zobowiązań. Analiza i ocena celowości należy bowiem do Rady Gminy Sułów i jej komisji.

Stosownie do treści art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Dariusz Kołodziej

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Sułów,
2. a/a.

ZARZĄDZENIE NR 305/O/2021
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§ 2

Zarządzenie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Leon Bulak

RADA GMINY
Sułów
15. 11. 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 304/O/2021
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 i art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Wójt Gminy Sułów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2022 należy przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Leon Bulak

RADA GMINY
Sułów
15.11.2021

załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 304/O/2021
Wójta Gminy Sułów

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY WPF

UCHWAŁA NR ...../2021
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia .....

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sułów

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sułów na lata 2022-2034 obejmującą prognozę kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) 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, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXV/162/2020 Rady Gminy Sułów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../.../2021 Rady Gminy Sułów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	20 705 420,81	18 489 408,17	1 537 579,00	1 438,47	7 952 664,00	6 483 593,24	2 514 133,46	415 794,20	2 216 012,64	0,00	2 216 012,64
Wykonanie 2020	21 556 721,50	19 718 481,42	1 492 394,00	2 273,75	8 358 633,00	7 022 298,64	2 842 882,03	418 541,03	1 838 240,08	22 377,00	1 815 863,08
Plan 3 kw. 2021	28 295 221,26	19 513 300,14	1 574 928,00	1 000,00	8 589 360,00	6 730 681,22	2 617 330,92	422 000,00	8 781 921,12	0,00	8 781 921,12
Wykonanie 2021	25 901 408,86	19 821 803,74	1 574 928,00	1 000,00	8 589 360,00	7 014 406,82	2 642 108,92	442 659,00	6 079 605,12	0,00	6 079 605,12
2022	24 529 777,00	17 100 950,00	1 501 683,00	2 611,00	8 662 217,00	4 213 879,00	2 720 560,00	446 000,00	7 428 827,00	0,00	7 428 827,00
2023	17 826 686,00	17 826 686,00	1 557 245,00	2 708,00	8 995 719,00	4 409 793,00	2 861 221,00	462 502,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 354 366,00	18 354 366,00	1 611 749,00	2 803,00	9 297 114,00	4 522 736,00	2 919 964,00	478 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 996 769,00	18 996 769,00	1 668 160,00	2 901,00	9 622 513,00	4 681 032,00	3 022 163,00	495 444,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 234 228,00	19 234 228,00	1 689 012,00	2 937,00	9 742 794,00	4 739 545,00	3 059 940,00	501 637,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 474 656,00	19 474 656,00	1 710 125,00	2 974,00	9 864 579,00	4 798 789,00	3 098 189,00	507 907,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 718 089,00	19 718 089,00	1 731 502,00	3 011,00	9 987 886,00	4 858 774,00	3 136 916,00	514 256,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 964 566,00	19 964 566,00	1 753 146,00	3 049,00	10 112 735,00	4 919 509,00	3 176 127,00	520 684,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 214 123,00	20 214 123,00	1 775 060,00	3 087,00	10 239 144,00	4 981 003,00	3 215 829,00	527 193,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 466 800,00	20 466 800,00	1 797 248,00	3 126,00	10 367 133,00	5 043 266,00	3 256 027,00	533 783,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 722 635,00	20 722 635,00	1 819 714,00	3 165,00	10 496 722,00	5 106 307,00	3 296 727,00	540 455,00	0,00	0,00	0,00

2033	20 981 668,00	20 981 668,00	1 842 460,00	3 205,00	10 627 931,00	5 170 136,00	3 337 936,00	547 211,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 243 939,00	21 243 939,00	1 865 491,00	3 245,00	10 760 780,00	5 234 763,00	3 379 660,00	554 051,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	21 733 159,74	17 327 081,48	7 533 395,52	0,00	0,00	148 497,08	7 994,82	21 386,79	0,00	4 406 078,26	4 406 078,26	616 871,00
Wykonanie 2020	20 709 797,09	18 392 017,94	8 361 183,70	0,00	0,00	105 718,30	0,00	46 236,00	0,00	2 317 779,15	2 317 779,15	20 000,00
Plan 3 kw. 2021	31 310 222,26	19 018 153,20	8 337 282,28	0,00	0,00	101 695,67	0,00	46 772,00	0,00	12 292 069,06	12 292 069,06	1 213 998,00
Wykonanie 2021	28 518 956,86	19 364 253,80	8 340 418,63	0,00	0,00	101 695,67	0,00	46 772,00	0,00	9 154 703,06	9 154 703,06	1 213 998,00
2022	27 042 940,00	16 819 526,00	8 426 529,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	54 018,00	0,00	10 223 414,00	10 223 414,00	808 348,00
2023	17 046 686,00	17 046 686,00	8 502 927,00	0,00	0,00	231 063,00	0,00	57 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 554 366,00	17 356 049,00	8 668 392,00	0,00	0,00	212 180,00	0,00	51 642,00	0,00	198 317,00	198 317,00	0,00
2025	17 991 569,00	17 548 621,00	8 776 747,00	0,00	0,00	190 454,00	0,00	44 950,00	0,00	442 948,00	442 948,00	0,00
2026	18 208 028,00	17 740 806,00	8 886 456,00	0,00	0,00	165 662,00	0,00	37 227,00	0,00	467 222,00	467 222,00	0,00
2027	18 525 456,00	17 936 086,00	8 997 537,00	0,00	0,00	141 252,00	0,00	14 417,00	0,00	589 370,00	589 370,00	0,00
2028	18 578 989,00	18 139 033,00	9 110 006,00	0,00	0,00	121 764,00	0,00	13 066,00	0,00	439 956,00	439 956,00	0,00
2029	18 827 566,00	18 348 131,00	9 223 881,00	0,00	0,00	105 646,00	0,00	10 904,00	0,00	479 435,00	479 435,00	0,00
2030	19 045 123,00	18 557 982,00	9 339 180,00	0,00	0,00	87 465,00	0,00	8 897,00	0,00	487 141,00	487 141,00	0,00
2031	19 457 800,00	18 770 884,00	9 455 920,00	0,00	0,00	69 485,00	0,00	6 929,00	0,00	686 916,00	686 916,00	0,00
2032	19 737 635,00	18 986 921,00	9 574 119,00	0,00	0,00	51 755,00	0,00	4 960,00	0,00	750 714,00	750 714,00	0,00
2033	19 996 668,00	19 204 145,00	9 693 795,00	0,00	0,00	32 290,00	0,00	3 146,00	0,00	792 523,00	792 523,00	0,00
2034	20 245 766,33	19 422 678,00	9 814 967,00	0,00	0,00	11 175,00	0,00	1 120,00	0,00	823 088,33	823 088,33	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 027 738,93	0,00	2 342 808,61	1 700 000,00	384 930,32	0,00	0,00	642 808,61	642 808,61
Wykonanie 2020	846 924,41	345 000,00	705 069,68	200 000,00	0,00	2 488,34	0,00	502 581,34	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 015 001,00	0,00	3 680 001,00	2 640 609,67	2 534 062,67	480 938,33	480 938,33	558 453,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 617 548,00	0,00	3 282 548,00	2 640 609,67	2 136 609,67	480 938,33	480 938,33	161 000,00	0,00
2022	-2 513 163,00	0,00	3 273 163,00	3 273 163,00	2 513 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 200,00	1 005 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 026 200,00	1 026 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	949 200,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 139 100,00	1 139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	998 172,67	998 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	576 235,31	517 994,82	58 240,49
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	130 725,08	0,00	130 725,08
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	257 945,91	0,00	257 945,91
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	257 945,91	0,00	257 945,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 200,00	1 005 200,00	309 800,00	0,00	309 800,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 200,00	1 026 200,00	191 300,00	0,00	191 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	949 200,00	949 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 100,00	1 139 100,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	998 172,67	998 172,67	58 000,00	0,00	58 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 639 100,00	0,00	1 162 326,69	1 162 326,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 494 100,00	0,00	1 326 463,48	1 328 951,82
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 469 709,67	0,00	495 146,94	976 085,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 469 709,67	0,00	457 549,94	938 488,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 872,67	0,00	281 424,00	281 424,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 202 872,67	0,00	780 114,00	780 114,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 402 872,67	0,00	998 317,00	998 317,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 397 672,67	0,00	1 448 148,00	1 448 148,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 371 472,67	0,00	1 493 422,00	1 493 422,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 422 272,67	0,00	1 538 570,00	1 538 570,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 283 172,67	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 146 172,67	0,00	1 616 435,00	1 616 435,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 977 172,67	0,00	1 656 141,00	1 656 141,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 968 172,67	0,00	1 695 916,00	1 695 916,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 172,67	0,00	1 735 714,00	1 735 714,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	998 172,67	0,00	1 777 523,00	1 777 523,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 261,00	1 821 261,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,67%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,37%	4,37%	x	x	x	x
2022	3,84%	3,38%	3,38%	9,02%	8,92%	TAK	TAK
2023	3,46%	7,54%	7,54%	6,50%	6,40%	TAK	TAK
2024	4,05%	8,75%	8,75%	5,20%	5,10%	TAK	TAK
2025	5,87%	11,45%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2026	6,65%	11,45%	x	8,28%	8,24%	TAK	TAK
2027	7,23%	11,45%	x	8,36%	8,32%	TAK	TAK
2028	8,03%	11,45%	x	8,38%	8,34%	TAK	TAK
2029	7,81%	11,45%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	7,88%	11,45%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2031	6,59%	11,45%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2032	6,31%	11,45%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2033	6,12%	11,45%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	5,94%	11,45%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../.../2021 Rady Gminy Sułów

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 385 327,00	10 296 634,00	0,00	0,00	0,00	8 988 019,12
1.a	- wydatki bieżące				96 220,00	73 220,00	0,00	0,00	0,00	25 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 289 107,00	10 223 414,00	0,00	0,00	0,00	8 962 799,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 864 116,00	1 851 816,00	0,00	0,00	0,00	591 201,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 864 116,00	1 851 816,00	0,00	0,00	0,00	591 201,12
1.1.2.1	Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami wodnymi	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	1 584 116,00	1 571 816,00	0,00	0,00	0,00	311 201,12
1.1.2.2	Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.3	Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 521 211,00	8 444 818,00	0,00	0,00	0,00	8 396 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 220,00	73 220,00	0,00	0,00	0,00	25 220,00
1.3.1.1	Czyste powietrze- porozumienie z WFOŚiGW - porozumienie z WFOŚiGW	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułów -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju Gminy Sułów - opracowanie -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 424 991,00	8 371 598,00	0,00	0,00	0,00	8 371 598,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście-Żrebce - DW 848 - pomoc finansowa	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	1 616 696,00	808 348,00	0,00	0,00	0,00	808 348,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek -	Urząd Gminy Sułów	2020	2022	491 922,50	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w miejscowości Rozłopy -	Urząd Gminy Sułów	2020	2022	456 922,50	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie -	Urząd Gminy Sułów	2020	2022	913 000,00	812 800,00	0,00	0,00	0,00	812 800,00
1.3.2.5	Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec- śr.własne niezbędne do realizacji projektu -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami wodnymi - środki własne poza projektem -	Urząd Gminy Sułów	2020	2022	108 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.7	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Sąsiadka -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	412 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	1 041 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 110148L w miejscowości Kulików -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	1 176 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej nr 116271L na działce nr ewid. 3798 obręb Sąsiadka o długości 200mb w miejscowości Sąsiadka -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
1.3.2.12	Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 91/2, obręb Kitów o długości 350mb w miejscowości Kitów -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00
1.3.2.13	Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej nr 116327L na działce nr ewid. 747 obręb Deszkowice Drugie o długości 250mb w miejscowości Deszkowice Drugie -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	97 950,00
1.3.2.14	Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 96 obręb Michalów PGR o długości 350mb w miejscowości Michalów -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00
1.3.2.15	Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 684 obręb Deszkowice Pierwsze o długości 300mb w miejscowości Deszkowice Pierwsze	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	117 530,00	117 530,00	0,00	0,00	0,00	117 530,00
1.3.2.16	Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 103/5, 103/4 obręb Kulików o długości 300mb w miejscowości Kulików -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	117 550,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	117 550,00
1.3.2.17	Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej nr 110132L na działce nr ewid. 149 obręb Kolonia Kawęczyn o długości 350mb w miejscowości Kolonia Kawęczyn -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00
1.3.2.18	Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 339 obręb Sułów o długości 150mb w miejscowości Sułów	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	58 780,00	58 780,00	0,00	0,00	0,00	58 780,00
1.3.2.19	Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 307 obręb Rozłopy o długości 100mb w miejscowości Rozłopy -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	39 180,00	39 180,00	0,00	0,00	0,00	39 180,00
1.3.2.20	Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 146 obręb Sułówek o długości 200mb w miejscowości Sułówek -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	78 360,00	78 360,00	0,00	0,00	0,00	78 360,00

załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .../.../2021

Rady Gminy Sułów

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2022 - 2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sułów za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości zgodne z

przewidywanym do wykonania planem budżetu Gminy Sułów na dzień przygotowania projektu.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, zaś z ust. 2 ww. artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów została przygotowana na lata 2022-2034.

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

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sułów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Sułów, co dzięki konstrukcji i zastosowanym metodom dokonywania obliczeń pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych* będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r.). Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2023-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji (od 3,0 % w 2023 roku do 2,5% w 2034 roku), dynamiki PKB (3,7%

w roku 2023, następnie wskaźnik proporcjonalnie malejący do 2,5% w 2034 roku) oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów; w kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB;

4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym z podatku od nieruchomości: na 2022 rok, stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie przekracza górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów; w roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Sułów, który stanowi przedmiot opodatkowania - wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 446 000,00 zł. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Ponieważ udział w podatkach centralnych pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. planowane do realizacji inwestycje dofinansowane ze źródeł zewnętrznych czy koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 7 428 827,00 zł, m.in. bezzwrotne dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz dofinansowanie ze środków UE-Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń. Wydatki związane z obsługą długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych

umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe na 2022 rok są zaplanowane w oparciu o dane w projekcie uchwały budżetowej i obejmują także przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2022-2034. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

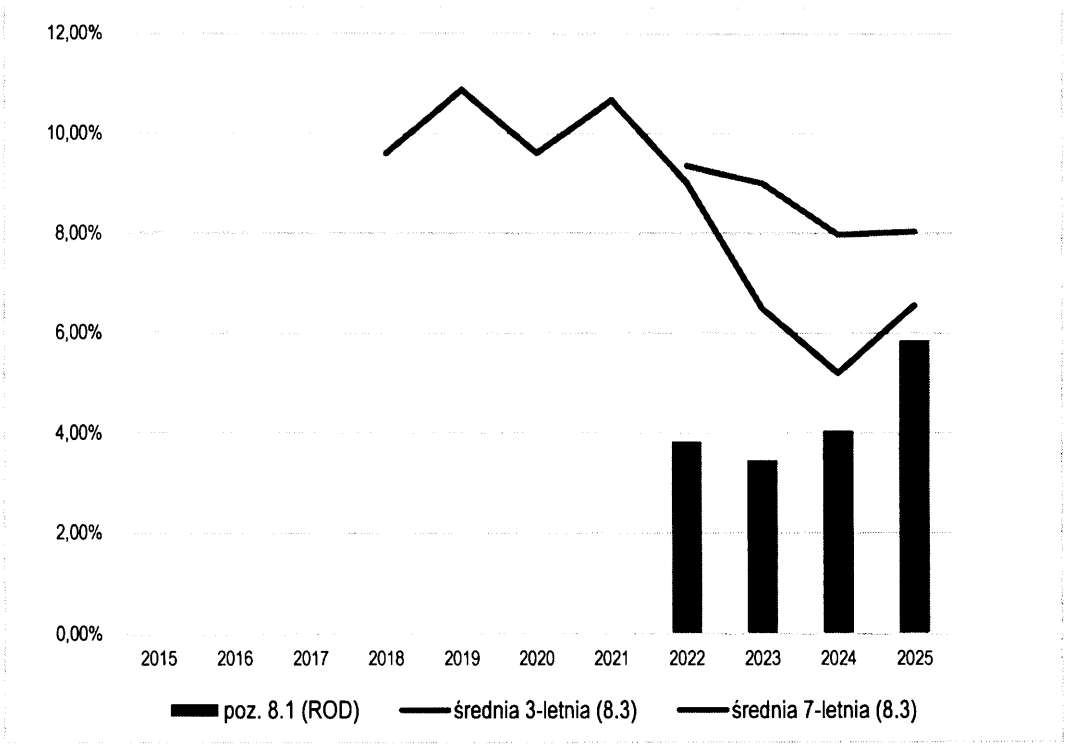
W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 w wysokości 3 273 163,00 zł, w tym 2 513 163,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 9 469 709,67 zł (w tym planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt w wysokości 2 640 609,67 zł), a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości

okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Zarządzeniem Nr 305/O/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku do ustalenia powyższej relacji przyjęto okres siedmiu lat na podstawie poniższej kalkulacji:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,84%	9,36%	9,31%	5,52%	5,47%
2023	3,46%	9,01%	8,97%	5,55%	5,51%
2024	4,05%	7,98%	7,94%	3,93%	3,89%
2025	5,87%	8,05%	8,01%	2,18%	2,14%



Sytuacja Gminy Sułów jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 (wskaźnik spłaty zobowiązań) ustawy o finansach publicznych.

II. załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

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

Na lata 2021 – 2022 zaplanowano przedsięwzięcia:

1. *Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - z ciekami wodnymi* - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu środków PROW w latach 2020 - 2022, łączne nakłady finansowe 1 692 116,00 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 1 669 816,00 zł (w tym 98 000,00 zł jako środki własne poza projektem, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia).
2. *Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików* – inwestycja dofinansowana ze środków PROW; rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2021, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku w kwocie 220 000,00 zł.
3. *Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec* - inwestycja dofinansowana ze środków PROW; rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2021, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku, łączne nakłady finansowe 70 000,00 zł, z tego 10 000,00 zł jako środki własne poza projektem, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.
4. *Czyste powietrze - porozumienie z WFOŚiGW*- realizacja w latach 2021 – 2022 na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest pomoc w punkcie konsultacyjno-doradczym w Urzędzie Gminy Sułów uzyskania dofinansowania przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów (mieszkańców gminy) uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania; łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł w całości finansowane ze środków WFOŚiGW; z tego w roku 2022:7 000,00 zł.

5. *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułów* – zadanie realizowane przez Gminę Sulów jako zadanie własne gminy; rozpoczęcie przedsięwzięcia w 2021 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku; zaplanowane łączne nakłady 49 000,00 zł.

6. *Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sułów* - zadanie realizowane przez Gminę Sulów jako zadanie własne gminy; rozpoczęcie przedsięwzięcia w 2021 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku; zaplanowane łączne nakłady 17 220,00 zł.

7. *Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście-Źrebce - DW 848 - pomoc finansowa* - łączna wartość 1.616.696,00 zł, z czego na rok 2022 przypada kwota 808 348,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Powiat Zamojski z udziałem środków budżetu państwa w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Gmina Sułów partycypuje w 50% wkładu własnego Powiatu na odcinku 7,2 km DW 848 przebiegającym po terenie Gminy.

8. *Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek*, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 240.000,00 zł; rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2021 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku; planowane łączne nakłady w kwocie 491 922,50 zł, z tego w 2022 roku: 480.000,00 zł.

9. *Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w miejscowości Rozłopy*, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95% wartości kosztorysowej; realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w 2020 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku; planowane nakłady w kwocie 456 922,50 zł, z tego w 2022 roku: 445 000,00 zł.

10. *Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie* – inwestycja planowana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wysokości 90% wartości kosztorysowej; realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w 2020 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku; planowane nakłady w kwocie 913 000,00 zł, z tego w 2022 roku: 812 800,00 zł.

11. *Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Sąsiadka* - inwestycja planowana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wysokości 90% wartości kosztorysowej; realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w 2021 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku; planowane nakłady w kwocie 412 000,00 zł, z tego w 2022 roku: 400 000,00 zł.

12. *Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce* - inwestycja planowana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wysokości 90% wartości kosztorysowej; realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w 2021 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku; planowane nakłady w kwocie 1 041 000,00 zł, z tego w 2022 roku: 950 000,00 zł.

13. *Przebudowa drogi gminnej nr 110148L w miejscowości Kulików* - inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95% wartości kosztorysowej; realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w 2021 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku; planowane nakłady w kwocie 1 176 000,00 zł, z tego w 2022 roku: 1 168 000,00 zł.

14. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów* - inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95% wartości kosztorysowej; realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w 2021 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku; planowane nakłady na rok 2022 w kwocie 2 200 000,00 zł.

15. *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sułów*: 10 przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych przez Gminę Sulów jako zadanie własne gminy, częściowo finansowane ze środków funduszu sołeckiego; rozpoczęcie w 2021 roku,

rzeczowe i finansowe zakończenie w 2022 roku wg poniższego zestawienia:

1) Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej nr 116271L na działce nr ewid. 3798 obręb Sąsiadka o długości 200mb w miejscowości Sąsiadka - zaplanowane łączne nakłady 78 500,00 zł.

2) Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 91/2, obręb Kitów o długości 350mb w miejscowości Kitów - zaplanowane łączne nakłady 137 200,00 zł.

3) Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej nr 116327L na działce nr ewid. 747 obręb Deszkowice Drugie o długości 250mb w miejscowości Deszkowice Drugie - zaplanowane łączne nakłady 97 950,00 zł.

4) Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 96 obręb Michalów PGR o długości 350mb w miejscowości Michalów - zaplanowane łączne nakłady 137 200,00 zł.

5) Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 684 obręb Deszkowice Pierwsze o długości 300mb w miejscowości Deszkowice Pierwsze - zaplanowane łączne nakłady 117 530,00 zł.

6) Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 103/5, 103/4 obręb Kulików o długości 300mb w miejscowości Kulików - zaplanowane łączne nakłady 117 550,00 zł.

7) Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej nr 110132L na działce nr ewid. 149 obręb Kolonia Kawęczyn o długości 350mb w miejscowości Kolonia Kawęczyn - zaplanowane łączne nakłady 137 200,00 zł.

8) Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 339 obręb Sułów o długości 150mb w miejscowości Sułów - zaplanowane łączne nakłady 58 780,00 zł.

9) Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 307 obręb Rozłopy o długości 100mb w miejscowości Rozłopy - zaplanowane łączne nakłady 39 180,00 zł.

10) Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 146 obręb Sułówek o długości 200mb w miejscowości Sułówek - zaplanowane łączne nakłady 78 360,00 zł.

Pełen zakres informacji obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 304/O/2021
Wójta Gminy Sułów

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

UCHWAŁA NR ..../..../2021
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia .....

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 24.529.777,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.100.950,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.428.827,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.688.907,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96.672,00 zł,
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52.000,00 zł,
4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.000,00 zł,
5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00 zł,
6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 27.042.940,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.819.526,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10.223.414,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.688.907,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 810.348,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48.000,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł,

5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 10.000,00 zł,

6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000,00 zł,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800.226,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 2.513.163,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
   1) kredytów bankowych w kwocie 2.513.163,00 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.273.163,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 760.000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł,

2) celową w kwocie 44.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się :

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 27.600,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.273.163,00 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 331.732,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../..../2021 Rady Gminy Sułów

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 672,00
			bieżące razem:	**96 672,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	261 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		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	81 150,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 134 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	291 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	155 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	*980 000,00*
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	*3 000,00*
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 504 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 501 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 611,00
758			Różne rozliczenia	8 662 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 368 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 368 853,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 109 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 109 317,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 047,00

852			Pomoc społeczna	417 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
855			Rodzina	9 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			bieżące razem:	**13 315 371,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 571 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 816,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 571 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 816,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 908,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 908,00
600			Transport i łączność	1 772 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 532 023,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 088,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 088,00
801			Oświata i wychowanie	731 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	731 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 520,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 955 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 955 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	855 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	855 000,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00
	92695		Pozostała działalność	145 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00
			majątkowe razem:	**7 428 827,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 754 904,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	54 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 485,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00
852			Pomoc społeczna	3 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 556,00
855			Rodzina	3 629 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 513 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 513 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	68 900,00
			bieżące razem:	**3 688 907,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		**24 529 777,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 754 904,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../.../2021 Rady Gminy Sułów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	808 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 348,00	808 348,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	808 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 348,00	808 348,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 348,00	808 348,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				**810 348,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808 348,00**	**808 348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 691 816,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 816,00	1 669 816,00	1 571 816,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 669 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 816,00	1 669 816,00	1 571 816,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 908,00	785 908,00	785 908,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 908,00	785 908,00	785 908,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	[illegible],00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 177 450,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 450,00	3 092 450,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 177 450,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 450,00	3 092 450,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 450,00	3 092 450,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 757,00	57 757,00	57 757,00	0,00	57 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 757,00	42 757,00	42 757,00	0,00	42 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 257,00	23 257,00	23 257,00	0,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 088,00	38 088,00	38 088,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 912,00	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	69 220,00	69 220,00	69 220,00	0,00	69 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	17 220,00	17 220,00	17 [illegible],00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 929 316,00	2 929 316,00	2 804 076,00	2 249 752,00	554 324,00	0,00	125 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 988,00	53 988,00	53 988,00	53 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 869,00	14 869,00	14 869,00	14 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	88 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 574,00	2 407 574,00	2 398 574,00	1 946 154,00	452 420,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 082,00	1 507 082,00	1 507 082,00	1 507 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 774,00	256 774,00	256 774,00	256 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 298,00	32 298,00	32 298,00	32 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 920,00	39 920,00	39 920,00	0,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 014,00	286 014,00	284 014,00	237 610,00	46 404,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 832,00	182 832,00	182 832,00	182 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 551,00	14 551,00	14 551,00	14 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 391,00	35 391,00	35 391,00	35 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 740,00	72 740,00	42 500,00	12 000,00	30 500,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 500,00	225 500,00	201 500,00	41 500,00	160 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 500,00	178 500,00	154 500,00	41 500,00	113 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 867 913,00	6 055 113,00	5 831 853,00	4 979 986,00	851 867,00	0,00	223 260,00	0,00	0,00	0,00	812 800,00	812 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 886 929,00	5 074 129,00	4 879 597,00	4 354 593,00	525 004,00	0,00	194 532,00	0,00	0,00	0,00	812 800,00	812 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 532,00	194 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 727,00	367 727,00	367 727,00	367 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 714,00	28 714,00	28 714,00	28 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 019,00	624 019,00	624 019,00	624 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 113,00	89 113,00	89 113,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 415,00	160 415,00	160 415,00	0,00	160 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 458,00	32 458,00	32 458,00	0,00	32 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 166,00	75 166,00	75 166,00	0,00	75 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 253,00	203 253,00	203 253,00	0,00	203 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 041 272,00	3 041 272,00	3 041 272,00	3 041 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 748,00	183 748,00	183 748,00	183 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 800,00	812 800,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 266,00	512 266,00	493 594,00	465 949,00	27 645,00	0,00	18 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 672,00	18 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 032,00	72 032,00	72 032,00	72 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 945,00	15 945,00	15 945,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 398,00	353 398,00	353 398,00	353 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 626,00	30 626,00	30 626,00	30 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 115,00	210 115,00	210 115,00	28 185,00	181 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 356,00	22 356,00	22 356,00	22 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 258,00	12 258,00	12 258,00	0,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 640,00	167 640,00	167 640,00	0,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 603,00	145 603,00	135 547,00	131 259,00	4 288,00	0,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 092,00	20 092,00	20 092,00	20 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 557,00	100 557,00	100 557,00	100 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	24 400,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	58 000,00	58 000,00	24 400,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 692 360,00	1 292 360,00	830 360,00	578 846,00	251 514,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	191 280,00	191 280,00	191 280,00	0,00	191 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 280,00	191 280,00	191 280,00	0,00	191 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 500,00	142 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 887,00	563 887,00	559 637,00	511 203,00	48 434,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 055,00	401 055,00	401 055,00	401 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 205,00	24 205,00	24 205,00	24 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 205,00	68 205,00	68 205,00	68 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 938,00	6 938,00	6 938,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,00	11 056,00	11 056,00	0,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 643,00	67 643,00	67 643,00	67 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 923,00	9 923,00	9 923,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 720,00	57 720,00	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 672,00	98 672,00	98 672,00	96 672,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 672,00	98 672,00	98 672,00	96 672,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 672,00	96 672,00	96 672,00	96 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	78 590,00	78 590,00	77 890,00	49 723,00	28 167,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 690,00	54 690,00	53 990,00	49 723,00	4 267,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 520,00	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 228,00	1 183 228,00	1 182 228,00	131 402,00	1 050 826,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 226,00	800 226,00	799 226,00	126 000,00	673 226,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 902,00	30 902,00	30 902,00	5 402,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 403 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 863,00	496 863,00	208 500,00	0,00	208 500,00	288 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	288 363,00	288 363,00	0,00	0,00	0,00	288 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 363,00	288 363,00	0,00	0,00	0,00	288 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	952 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Własne razem:				**22 543 685,00**	**13 128 619,00**	**11 789 056,00**	**8 152 281,00**	**3 636 775,00**	**326 363,00**	**859 200,00**	**0,00**	**0,00**	**154 000,00**	**9 415 066,00**	**9 415 066,00**	**1 851 816,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	54 485,00	54 485,00	54 485,00	49 500,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 485,00	54 485,00	54 485,00	49 500,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 556,00	3 556,00	56,00	0,00	56,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 556,00	3 556,00	56,00	0,00	56,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	3 629 900,00	3 629 900,00	23[illegible],00	224 748,00	11 427,00	0,00	3 393 725,00	0,00	[illegible] 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 513 000,00	1 513 000,00	4 976,00	3 976,00	1 000,00	0,00	1 508 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 024,00	1 508 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000,00	2 048 000,00	231 199,00	220 772,00	10 427,00	0,00	1 816 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 816 671,00	1 816 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 730,00	180 730,00	180 730,00	180 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				3 688 907,00	3 688 907,00	291 682,00	274 248,00	17 434,00	0,00	3 397 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	27 042 940,00	16 819 526,00	12 075 738,00	8 426 529,00	3 649 209,00	333 363,00	4 256 425,00	0,00	0,00	154 000,00	10 223 414,00	10 223 414,00	1 851 816,00	0,00	0,00

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Sułów

przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 273 163,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	96 912,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 176 251,00
Rozchody ogółem:			**760 000,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	375 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	385 000,00

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Sułów

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	***Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych***			***0,00***	***288 363,00***	***810 348,00***	***1 098 711,00***
1	Starostwo Powiatowe w Zamościu (pomoc finansowa na zadanie *Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście-Źrebce - DW 848)*	600	60014			808 348,00	808 348,00
2	Miasto Zamość (partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Zamościu)	900	90013			2 000,00	2 000,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie	921	92116		288 363,00		288 363,00
B	***Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych***			***0,00***	***0,00***	***38 000,00***	***38 000,00***
1	Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412			8 000,00	8 000,00
2	Stowarzyszenia (imprezy sportowe)	926	92605			30 000,00	30 000,00
	Razem:			**0,00**	**288 363,00**	**848 348,00**	**1 136 711,00**

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../..../2021 Rady Gminy Sułów

wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 669 816,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 669 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami wodnymi	98 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 908,00
			Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami wodnymi	785 908,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 908,00
			Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami wodnymi	785 908,00
600			**Transport i łączność**	**3 092 450,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 092 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 450,00
			Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 146 obręb Sułówek o długości 200mb w miejscowości Sułówek	78 360,00
			Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 307 obręb Rozłopy o długości 100mb w miejscowości Rozłopy	39 180,00
			Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 339 obręb Sułów o długości 150mb w miejscowości Sułów	58 780,00
			Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 684 obręb Deszkowice Pierwsze o długości 300mb w miejscowości Deszkowice Pierwsze	117 530,00
			Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 91/2, obręb Kitów o długości 350mb w miejscowości Kitów	137 200,00
			Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 96 obręb Michalów PGR o długości 350mb w miejscowości Michalów	137 200,00
			Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 103/5, 103/4 obręb Kulików o długości 300mb w miejscowości Kulików	117 550,00
			Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej nr 116327L na działce nr ewid. 747 obręb Deszkowice Drugie o długości 250mb w miejscowości Deszkowice Drugie	97 950,00
			Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej nr 110132L na działce nr ewid. 149 obręb Kolonia Kawęczyn o długości 350mb w miejscowości Kolonia Kawęczyn	137 200,00
			Modernizacja- Przebudowa drogi gminnej nr 116271L na działce nr ewid. 3798 obręb Sąsiadka o długości 200mb w miejscowości Sąsiadka	78 500,00
			Przebudowa drogi gminnej 110148L Kulików	1 168 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w miejscowości Rozłopy	445 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek	480 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 088,00
			Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec	38 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 912,00
			Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec	21 912,00
801			**Oświata i wychowanie**	**812 800,00**
	80101		Szkoły podstawowe	812 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 800,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie	812 800,00

852			**Pomoc społeczna**	**400 000,00**
	85295		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Sąsiadka	400 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 200 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów	2 200 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**950 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce	950 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**220 000,00**
	92695		Pozostała działalność	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików	75 000,00

Razem	9 415 066,00

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../..../2021 Rady Gminy Sułów

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 571 816,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 571 816,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 908,00
			Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami wodnymi	785 908,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 908,00
			Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami wodnymi	785 908,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 088,00
			Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec	38 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 912,00
			Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec	21 912,00
926			**Kultura fizyczna**	**220 000,00**
	92695		Pozostała działalność	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików	75 000,00
			Razem	1 851 816,00

załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.../.../2021 Rady Gminy Sułów

plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działaność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	*Rozdział*	*Jednostka*	*Plan*
		DOCHODY	**27 600,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**27 600,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*27 600,00*
		Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie	9 200,00
		Szkoła Podstawowa w Tworyczowie	3 200,00
		Szkoła Podstawowa w Sułowie	15 200,00
		WYDATKI	**27 600,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**27 600,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*27 600,00*
		Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie	9 200,00
		Szkoła Podstawowa w Tworyczowie	3 200,00
		Szkoła Podstawowa w Sułowie	15 200,00

załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ..../.../2022 Rady Gminy Sułów

FUNDUSZ SOŁECKI 2022 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
	1	2	3	4	5
1.	**Deszkowice Drugie**				**25 493,76**
1.1		***Transport i łączność***	***600***		***10 000,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*10 000,00*
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na działkach nr 746 i 748			10 000,00
1.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***15 493,76***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*15 493,76*
		Kontynuacja remontu i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół budynku			15 493,76
2.	**Deszkowice Pierwsze**				**35 933,21**
2.1		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***35 933,21***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*35 933,21*
		Remont i wyposażenie remizo-świetlicy			35 933,21
3	**Kawęczyn - Kolonia**				**11 245,93**
3.1		***Transport i łączność***	***600***		***11 245,93***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*11 245,93*
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 110132L we wsi Kawęczyn Kolonia			11 245,93
4.	**Kitów**				**18 593,87**
4.1		***Transport i łączność***	***600***		***10 593,87***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*10 593,87*
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na działce nr 91/2 obręb Kitów			10 593,87
4.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***8 000,00***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*8 000,00*
		Remont remizo-świetlicy oraz zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół remizo-świetlicy			8 000,00
5.	**Kulików**				**12 590,06**
5.1		***Transport i łączność***	***600***		***3 000,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*3 000,00*
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej - działka nr 103/4 i 103/5 w miejscowości Kulików			3 000,00
5.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***9 590,06***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*9 590,06*
		Remont i wyposażenie remizo-świetlicy			9 590,06
6.	**Michałów**				**44 804,50**
6.1		***Transport i łączność***	***600***		***15 004,50***
		Drogi wewnętrzne		***60016***	*15 004,50*
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 we wsi Michałów			15 004,50
6.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***17 800,00***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*17 800,00*
		Kontynuacja remontu i doposażenie remizo-świetlicy oraz zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół budynku			17 800,00
6.3		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***900***		***12 000,00***
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		***90015***	*12 000,00*
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej- w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego			12 000,00
7.	**Rozłopy**				**22 581,47**
7.1		***Transport i łączność***	***600***		***10 000,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*10 000,00*
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na działce nr 307 we wsi Rozłopy			10 000,00
7.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***12 581,47***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*12 581,47*
		Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przed budynkiem			12 581,47
8.	**Rozłopy - Kolonia**				**13 172,52**
8.1		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***13 172,52***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*13 172,52*
		Remont remizo-świetlicy, zakup elementow na plac zabaw i utwardzenie placu wokół remizo-świetlicy			13 172,52

9.	**Sąsiadka**				**23 791,19**
9.1		***Transport i łączność***	***600***		***6 791,19***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*6 791,19*
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 116271L we wsi Sąsiadka			6 791,19
9.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***17 000,00***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*17 000,00*
		Zakup materiałów do remontu budynku remizo świetlicy			17 000,00
10.	**Sułowiec**				**21 774,99**
10.1		***Transport i łączność***	***600***		***15 774,99***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*15 774,99*
		Remont dróg			15 774,99
10.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***6 000,00***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*3 000,00*
		Remont remizo-świetlicy			3 000,00
		Pozostała działalność		***92195***	*3 000,00*
		Organizacja spotkania mającego na celu szerzenie i propagowanie kultury i tradycji lokalnych			3 000,00
11	**Sułów**				**25 269,74**
11.1		***Transport i łączność***	***600***		***10 269,74***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*10 269,74*
		Modernizacja drogi w miejscowości Sułów- dz. nr 339 obręb Sułów			10 269,74
11.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***15 000,00***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*15 000,00*
		Utwardzenie parkingu przy Centrum Kultury			15 000,00
12.	**Sułów -Kol**				**11 514,76**
12.1		***Transport i łączność***	***600***		***11 514,76***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*11 514,76*
		Remont drogi gminnej			11 514,76
13.	**Sułówek**				**12 724,48**
13.1		***Transport i łączność***	***600***		***12 724,48***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*12 724,48*
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej dz. Nr 146 w miejscowości Sułówek			12 724,48
14	**Tworyczów**				**32 572,87**
14.1		***Transport i łączność***	***600***		***28 000,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*28 000,00*
		Utwardzenie przejścia przy remizo-świetlicy			*3 000,00*
		Remont dróg i przepustów przy drogach gminnych			25 000,00
14.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***4 572,87***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*4 572,87*
		Remont i wyposażenie remizo-świetlicy			*4 572,87*
15.	**Żrebce**				**19 869,18**
15.1		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***17 169,18***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*17 169,18*
		Remont remizo-świetlicy oraz zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół remizo-świetlicy			17 169,18
15.2		***Transport i łączność***	***600***		**2 500,00**
		Drogi publiczne gminne		***60016***	2 500,00
		Remont dróg gminnych			2 500,00
				OGÓŁEM	**331 732,53**

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SUŁÓW

NA 2022 rok

DOCHODY

Dochody budżetu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 24.529.777,00 zł, z czego na zadania własne 20.744.198,00 zł, na zadania zlecone 3.688.907,00 zł, dochody na podstawie porozumień z JST 96.672,00 zł..

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 17.100.950,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.501.683,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2.611,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące 2.724.560,00 zł (w tym podatek od nieruchomości 446.000,00 zł),
- z subwencji ogólnej 8.662.217,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 4.209.879,00 zł (mniej o ok. 2 mln. zł w stosunku do roku 2021 ze względu na zmianę podmiotu obsługującego świadczenia wychowawcze Rodzina 500+: do końca maja 2022 roku będzie nim jak dotychczas wójt, od czerwca 2022 zadanie przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.428.827,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.754.904,00 zł.

W poszczególnych działach dochody zaplanowano następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.572.816,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.000,00 zł (dochody 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: czynsze za obwody łowieckie) oraz dochody majątkowe w kwocie 1.571.816,00 zł, z tego:

Dochody bieżące:

Pozostała działalność - dochody 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 (czynsze za obwody łowieckie) 1.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

Infrastruktura sanitacyjna wsi - zaplanowane na realizację zadania pn. *Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - z ciekami wodnymi* – w łącznej wysokości 1.572.816,00 zł, z tego dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (środki PROW) 785.908,00 zł oraz dochody z tyt. partycypacji mieszkańców w przedsięwzięciu (wkład własny do projektu) ze środków budżetu państwa 785.908,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 261.500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (za dostarczanie wody) zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł na podstawie ilości abonamentów oraz średniego zużycia wody na 1 odbiorcę,
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za dostawę wody) 1.500,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.772.023,00 zł, z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w miejscowości Rozłopy, Przebudowa drogi gminnej nr 110148L w miejscowości Kulików*) – 1.532.023,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek*) – 240.000,00 zł.

Środki otrzymane w tym dziale będą przeznaczone na modernizację i przebudowę dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 142.848,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 104.760,00 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 38.088,00 zł.

Dochody bieżące:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 300,00 zł,
- 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 (wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, czynszu dzierżawy gruntów) 81.150,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za wywóz nieczystości oraz ogrzewanie pomieszczeń Poczty i Telekomunikacji) 8.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 300,00 zł.

Dochody majątkowe :

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (środki PROW zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec*) 38.088,00 zł.

W ramach działu od 2022 roku wyodrębniono nowy rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, gdzie będą ewidencjonowane dochody i wydatki w tym zakresie. Na 2022 rok zaplanowano 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 w wysokości 15.000,00 zł.
Dochody na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów na wynajem mieszkań i lokali stanowiących zasoby komunalne Gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 54.485,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 - zaplanowano w kwocie 966,00 zł (dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów zadania zleconego - prowadzenia Rejestru Wyborców).

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 3.134.194,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 303.400,00 zł z podziałem na:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 291.000,00 zł,
  - wpływy z podatku rolnego 8.500,00 zł,
  - wpływy z podatku leśnego 800,00 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych 3.100,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.261.500,00 zł z podziałem na:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 155.000,00 zł,
  - wpływy z podatku rolnego 980.000,00 zł,
  - wpływy z podatku leśnego 18.000,00 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych 10.500,00 zł,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000,00 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70.000,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.000,00 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano na podstawie szacowanych stawek podatku w stosunku do liczby podatników oraz planowanego wykonania 2021 roku z uwzględnieniem ustawowych ulg i zwolnień.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 62.000,00 zł, z podziałem na:

-wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwocie 52.000,00 zł;

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.501.683,00 zł (zaplanowane wg danych z Ministerstwa Finansów),

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2.611,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8.662.217,00 zł (na podstawie m.in. danych z Ministerstwa Finansów), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.368.853,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.109.317,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 184.047,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale to dochody majątkowe w kwocie 731.520,00 zł są to:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. *Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie.*

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 780.856,00 zł, w tym dochody na zadania zlecone 3.556,00 zł, dochody majątkowe 360.000,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9.000,00 zł;

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 105.000,00 zł;

- zasiłki stałe:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 82.000,00 zł;

- ośrodki pomocy społecznej:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.556,00 zł,

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 94.300,00 zł;

- pomoc w zakresie dożywiania:

– dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 127. 000,00 zł;

- pozostała działalność:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. *Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Sąsiadka)* 360.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 98.672,00 zł, z tego:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 2.000,00 zł (dochody pochodzą ze sprzedaży prac wykonywanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach),

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 96.672,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 3.639.000,00 zł, w tym zadania zlecone 3.629.900,00 z z podziałem na:

- świadczenia wychowawcze:

- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych 2.000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.513.000,00 zł (mniej o ok. 2 mln zł ze względu na realizację zadania tylko do maja 2022, od czerwca 2022 roku obsługą rządowego programu Rodzina 500+ będzie zajmował się ZUS);

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
  - wpływy z pozostałych odsetek 1.500,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych 5.000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń),
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.048.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:
  - wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych 500,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 68.900,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.678.680,00 zł, w tym dochody majątkowe 1.955.380,00 zł z podziałem na:

- gospodarka odpadami komunalnymi:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700.000,00 zł (wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów);
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
  -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7.000,00 zł (są to środki na realizację programu „Czyste Powietrze");
- oświetlenie ulic, placów i dróg:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów)* 1.955.380,00 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
  - wpływy z różnych opłat 4.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz zwiększonego planu na 2022 rok);
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:
  -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.300,00 zł
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000,00 zł,
- pozostała działalność:
  - wpływy z usług 8.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania oraz planowanego wykonania za 2021 rok).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 855.000,00 zł: dochody majątkowe

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. *Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce)* 855.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 145.000,00 zł: dochody majątkowe

- pozostała działalność:
  - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (środki PROW zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików)* 145.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 27.042.940,00 zł, z czego na zadania własne 22.543.685,00 zł, na zadania zlecone 3.688.907,00 zł, na zadania z zakresu porozumień z JST 810.348,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.819.526,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10.223.414,00 zł. Wydatki bieżące zmniejszone o ok. 2 mln. zł w stosunku do roku 2021 ze względu na przekazanie od czerwca 2022 zadania zleconego, tj. obsługi świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 1.691.816,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.000,00 zł tj. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zakup materiałów i usług pozostałych,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.669.816,00 zł, są to wydatki na realizację projektu pn. *Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - z ciekami wodnymi* – przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu środków PROW.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków 148.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148.000,00 zł.

Środki te wykorzystane będą na zakup materiałów (części wodociągowe, druki, materiały biurowe), zakup energii elektrycznej (hydrofornia i przepompownia), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, badanie próbek wody, opłaty za nadzór nad programem komputerowym), różne opłaty i składki.

W związku z nowelizacją rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (...) z dnia 26 lipca 2021 oraz nowopowstającym Systemem Monitorowania Usług Publicznych, rozdziały w których rejestruje się wydatki na najważniejsze usługi publiczne (w tym dotyczące infrastruktury wodociągowej na wsi), nie powinny zawierać

wydatków na utrzymanie stanowisk pracy, zatem planowane wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi sieci wodociągowej (obsługi biurowej, konserwatora, pracowników obsługi wraz z kosztami administracyjnymi) ujęte są w rozdziale podmiotowym właściwym dla gminy, tj. 75023 Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 3.985.798,00 zł:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 808.348,00 zł:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 808.348,00 zł, jest to pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na zadanie pn. *Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr 3202L i 3206L na odcinku Uście-Źrebce - DW 848.*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.177.450,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.000,00 zł, w tym: zakup materiałów (kamień, kruszywo), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.092.450,00 zł na zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 110148L w miejscowości Kulików, Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w miejscowości Rozłopy* dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład; *Przebudowa drogi gminnej nr 116614L w miejscowości Sułówek* planowana przy dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz modernizacje dróg gminnych w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Kawęczyn Kolonia, Kitów, Kulików, Michalów, Rozłopy, Sąsiadka, Sułówek, Sułów (środki własne gminy). W rozdziale tym ujęto środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 147.419,46 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w tym dziale w kwocie 10.000,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Green Velo – województwo lubelskie.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 127.757,00 zł, z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 112.757,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 42.757,00 zł: zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 70.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec,* realizowane przy wsparciu środków PROW.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Od stycznia 2022 roku w związku z nowopowstającym Systemem Monitorowania Usług Publicznych został wyodrębniony nowy, usługowy rozdział klasyfikacji budżetowej, dotyczący wyłącznie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan wydatków wynosi 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (klatka schodowa w budynku mieszkalnym w Sułowie i Tworyczowie), zakup usług remontowych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za lokal w Michalowie).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące na zadania statutowe – plan 69.220,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 49.000,00 zł na zadanie pn. *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułów.*

Rozdział 71035 – Cmentarze

- utrzymanie bieżące – 3.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17.220,00 zł na zadanie pn. *Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sułów.*

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.983.801,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.299.252,00 zł, w tym na zadania zlecone 49.500,00 zł. W związku z wydzieleniem rozdziałów usługowych i podmiotowych nowelizacją rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (...) z dnia 26 lipca 2021 w celu funkcjonowania Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w rozdziale 75023 ewidencjonuje się koszty utrzymania stanowisk pracy wszystkich pracowników urzędu gminy, w tym pracowników zatrudnionych do obsługi sieci wodociągowej oraz pracowników pomocniczych i obsługi (wcześniej klasyfikowanych w rozdziale 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność), zatem koszty planowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zwiększono szacunkowo o ok. 600 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego;
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 559.309,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, części zamienne, materiały biurowe, tonery, środki czystości, sprzęt biurowy), zakup usług remontowych (remont sprzętu biurowego, samochodu służbowego, remonty w budynku UG), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty skredytowane, monitoring), zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki (składki na przynależność do Stowarzyszeń, opłaty za ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.240,00 zł (ekwiwalent za odzież, świadczenia dla pracowników w ramach bhp oraz diety radnych i sołtysów).

W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację zadań Centrum Usług Wspólnych w Sułowie w wysokości 286.014,00 zł. CUW prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną, finansową a także obsługę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych Gminy Sułów oraz obsługę samorządowej jednostki kultury.

Ze względu na brak deklaracji przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych, nie planowano wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan na zadania zlecone – 966,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 225.500,00 zł, w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 3.000,00 zł – dotacja na zadania bieżące Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 178.500,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.500,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 113.000,00 zł, w tym: zakup materiałów (paliwo do samochodów OSP, części zamienne), zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, usługi palacza c.o.), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i strażaków),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Rezerwy – plan 44.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 154.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 100.000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6.867.913,00 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2022 roku zaplanowano w wysokości 5.886.929,00 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz ze składkami od nich naliczanymi 4.354.593,00 zł. Kwota wynagrodzeń osobowych pracowników została ustalona na podstawie kwoty bazowej służącej do wyliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli: ujęto średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego (111% kwoty bazowej, art. 30 ust. 3 KN), średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego (144% kwoty bazowej), średnie wynagrodzenie

nauczyciela dyplomowanego (184% kwoty bazowej), podwyższenie kwalifikacji, zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli, fundusz nagród oraz wynagrodzenia obsługi szkół: wynagrodzenia zasadnicze i dodatki stażowe.

Wyliczeń dokonano na podstawie przewidywanego zatrudnienia w 2022 roku oraz wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz Uchwały nr XXXVI/212/2018 Rady Gminy Sułów z dnia 28 marca 2018 r. *w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych prze Gminę Sułów* (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 poz. 2311), Uchwały nr XI/66/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 16 września 2019r. *zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów* (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 poz. 5063).

W wyliczeniach uwzględniono również skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę: 525.004,00 zł. Planowane w 2022 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: materiały na remonty bieżące, krzesełka, stoliki uczniowskie. Uwzględniono również: zakup opału (pellet), środków czystości, zakup arkuszy organizacyjnych, dzienników lekcyjnych i druków, materiały papiernicze do drukarek, akcesoriów komputerowych (w tym tusze, tonery), zakup energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, badania profilaktyczne pracowników jednostek oświatowych, obsługę kotłowni szkolnych, usługi transportowe, usługi kominiarskie, prenumeraty czasopism, oczyszczanie ścieków, BSI – monitoring szkół, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, okresowe pomiary elektryczne, okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, nadzór eksploatacyjny dzienników elektronicznych dla jednostek oświatowych, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (iloczyn planowanej przeciętnej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i 110% kwoty bazowej), odpis dla obsługi szkół, szkolenia pracowników jednostek oświatowych. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano także odpis dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (5% pobieranych przez nich emerytur i rent).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 194.532,00 zł i ujęto: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe (bhp), pomoc zdrowotną dla nauczycieli *(Uchwała Nr XVI/106/2008 Rady Gminy Sułów z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Sułów oraz warunków i sposobu ich przyznawania)*, dodatki wiejskie.

Liczba zatrudnionych pracowników (wraz z obsługą szkół) to 49,31 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 812.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie*" – realizacja rozpoczęta w 2021 roku, planowana do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2022 roku zaplanowano w wysokości 512.266,00 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi 465.949,00 zł. Kwota wynagrodzeń osobowych pracowników została ustalona obliczając średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego (144% kwoty bazowej, art. 30 ust. 3 KN). Wyliczeń dokonano na podstawie przewidywanego zatrudnienia w 2022 roku oraz wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz Uchwały nr XXXVI/212/2018 Rady Gminy Sułów z dnia 28 marca 2018 r. *w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych prze Gminę Sułów* (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 poz. 2311), Uchwały nr XI/66/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 16 września 2019 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów* (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 poz. 5063).

W wyliczeniach uwzględniono również skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę: 27.645,00 zł. Planowane w 2022 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup szafek, krzesełek, zabawek i książek, badania profilaktyczne pracowników oddziałów przedszkolnych, prenumeraty czasopism, usługi transportowe, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ujęto kwotę wyliczoną jako iloczyn planowanej przeciętnej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i 110% kwoty bazowej.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 18.672,00 zł i ujęto: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe (bhp), pomoc zdrowotna dla nauczycieli *(Uchwała Nr XVI/106/2008 Rady Gminy Sułów z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Sułów oraz warunków i sposobu ich przyznawania)*, dodatki wiejskie.

Liczba zatrudnionych pracowników to 4,76 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sułów do przedszkoli zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – plan na 2022 rok– 80.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2022 roku zaplanowano w wysokości 210.115,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi 28.185,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych w zaplanowano kwotę 181.930,00 zł. Planowane w 2022 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup paliwa do samochodu Renault, zakup części zamiennych do samochodu, ubezpieczenia komunikacyjne samochodu, usługi dowozu dzieci do szkół – Usługi Transportowe Krzysztof Borek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na dowóz do szkół niepełnosprawnych dzieci.

Liczba zatrudnionych pracowników to 0,50 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a KN w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł.

Ujęto dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych oraz opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 2022 roku zaplanowano w wysokości 145.603,00 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi 131.259,00 zł. Kwota wynagrodzeń osobowych pracowników została ustalona obliczając średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego (144% kwoty bazowej, art. 30 ust. 3 KN). Wyliczeń dokonano na podstawie przewidywanego zatrudnienia w 2022 roku oraz wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz Uchwały nr XXXVI/212/2018 Rady Gminy Sułów z dnia 28 marca 2018r. *w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach*

prowadzonych prze Gminę Sułów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 poz. 2311), Uchwały nr XI/66/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 16 września 2019r. *zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów* (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 poz. 5063).

W wyliczeniach uwzględniono również skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę: 4.288,00 zł. Planowane w 2022 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ujęto kwotę wyliczoną jako iloczyn planowanej przeciętnej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i 110% kwoty bazowej.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 10.056,00 zł i ujęto: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe (bhp), pomoc zdrowotna dla nauczycieli *(Uchwała Nr XVI/106/2008 Rady Gminy Sułów z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Sułów oraz warunków i sposobu ich przyznawania)*, dodatki wiejskie.

Liczba zatrudnionych pracowników to 1,28 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 62.000,00 zł, w tym :

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 4.000,00 zł - wynagrodzenie za dyżury psychologa (zadanie statutowe).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 58.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.400,00 zł (wynagrodzenia koordynatora i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.600,00 zł (zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych – w tym organizacja obozów i kolonii dla dzieci w ramach pozytywnych form spędzania czasu wolnego, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.695.916,00 zł w tym na zadania własne 1.692.360,00 zł, zadania zlecone 3.556,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 578.846,00 zł: w skład tych wydatków zalicza się wynagrodzenie dla pracowników wraz z pochodnymi, kwota ta jest częściowo finansowana z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 94.300,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 251.570,00 zł z przeznaczeniem na odpłatności za pobyt mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej, zakup materiałów i wyposażenia (tonery, tusze oraz pozostałe materiały biurowe), zakup energii i wody, zakup usług remontowych czyli konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, zakup usług pozostałych tj. prowizje bankowe, usługi aktualizacji programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, tj. ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe – koszty są częściowo finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 9.000,00 zł oraz z dotacji na zadania zlecone w wysokości 56,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 465.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w postaci wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz zapewnienie pracownikom środków bhp, wypłatę zasiłków celowych i okresowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków stałych, dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy, prace społecznie użyteczne, wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie (zadanie zlecone);; zadanie jest częściowo finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 314.000,00 zł oraz z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3.500,00 zł;
- wydatki majątkowe – plan 400.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+* w miejscowości Sąsiadka przy planowanym dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rozłopach zatrudnia 14 pracowników. Do Warsztatu uczęszcza 38 uczestników. Środki na działalność pochodzą w 90% z PFRON i w 10% ze środków Starostwa Powiatowego w Zamościu. Na działalność WTZ planowane są wydatki łączne w wysokości

966.720,00 zł, z czego 870.048,00 zł stanowią środki funduszu specjalnego PFRON (poza budżetem), 96.672,00 zł środki Powiatu Zamojskiego, 2.000,00 zł planowane dochody ze sprzedaży rękodzieła uczestników warsztatów terapii. Planowane wydatki budżetu to kwota 98.672,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 96.672,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł (na zakup materiałów biurowych na zajęcia z zakresu terapii manualnej i integracji społecznej dla uczestników WTZ Rozłopy).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano kwotę w wysokości 11.000,00 zł na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych. Są to środki gminy (20% planowanej dotacji celowej) z przeznaczeniem na zakup podręczników, zakup odzieży, obuwia, pokrycia kosztów dojazdu do szkoły.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 3.708.490,00 zł, z tego zadania zlecone 3.629.900,00 zł, tj:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz od specjalnych zasiłków opiekuńczych 224.748,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.427,00 zł: (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi aktualizacji programów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.393.725,00 zł na pomoc finansową w postaci świadczeń wychowawczych płatnych z dotacji celowej z budżetu państwa (tzw. 500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

samotnego wychowywania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
Zmniejszenie wydatków z zakresu zadań zleconych w tym dziale w stosunku do roku ubiegłego o ok. 2 mln zł spowodowane jest zmianą podmiotu obsługującego świadczenia wychowawcze Rodzina 500+: do końca maja 2022 roku będzie nim jak dotychczas wójt, od czerwca 2022 zadanie przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zadania własne 78.590,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny – 49.723,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.167,00 zł (odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych, podróże służbowe, ryczałty samochodowe dla pracownika, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, pozostałe odsetki);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 700,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 3.385.228,00 zł, z tego:

Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan 800.226,00 zł, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.000,00 zł (w tym usługowym rozdziale klasyfikacji budżetowej wyżej cytowana nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (...) z dnia 26 lipca 2021 dopuszcza klasyfikowanie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 673.226,00 zł (zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych tj. odbiór odpadów, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.
Ze względu na większe planowane koszty od planowanych dochodów w zakresie gospodarowania odpadami zostanie podjęta uchwała Rady Gminy Sułów w sprawie dopłat.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30.902,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.402,00 zł (dla pracowników realizujących zadanie w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.500,00 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki).

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 24.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.000,00 zł: zakup materiałów, zakup usług pozostałych (odłapywanie bezpańskich psów, przyjęcie zwierząt do schroniska, usługi weterynaryjne),
- dotacja na zadania bieżące – 2.000,00 zł (dotacja dla Miasta Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2.403.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 203.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych;
- wydatki majątkowe – 2.200.000,00 zł zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów*, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 4.000,00 zł - w rozdziale tym zaplanowane są opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody, emisja spalin).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 123.100,00 zł – wydatki na utrzymanie tzw. bazy sprzętowej Gminy Sułów (zaplecze techniczne) w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123.100,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia: części i paliwo do sprzętu, zakup energii elektrycznej do oświetlenia i pracy warsztatu, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: badania techniczne, usługi transportowe, różne opłaty

i składki: ubezpieczenie pojazdów i sprzętu, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Ze względu na sklasyfikowanie w już cytowanej nowelizacji rozporządzenia MF (...) z dnia 26 lipca 2021 działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska jako dział usługowy, plan wydatków Gminy Sułów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej został zmniejszony w stosunku do roku 2021 o wydatki na utrzymanie stanowisk pracy (stanowisk pomocniczych i obsługi), które zostały ujęte w rozdziale podmiotowym gminy, tj. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.446.863,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 203.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki. W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 169.313,07 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie) – 288.363,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 952.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
- wydatki majątkowe – 950.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce* planowane do dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia (środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 250.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są:

- dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 220.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego pn. *Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików*, planowane dofinansowanie ze środków PROW.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu w 2022 roku zaplanowano w wysokości 3.273.163,00 zł, w tym na:
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 96.912,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.176.251,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zaplanowano w kwocie 760.000,00 zł, w tym na:
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 375.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 385.000,00 zł.

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SUŁÓW

(dochody rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Źródłami dochodów samorządowych jednostek budżetowych w 2020 roku będą następujące dochody: opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, opłaty za korzystanie z pomocy dydaktycznych, urządzeń, komputerów i innego wyposażenia, prowizje od ubezpieczeń uczniów i nauczycieli, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki samorządowych jednostek budżetowych wiązane będą z potrzebami szkół i przeznaczone będą na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Jednostki oświatowe prowadzące rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty to:

1. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie,
2. Szkoła Podstawowa w Sułowie,
3. Szkoła Podstawowa w Tworyczowie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2022 roku na zadania inwestycyjne planowana jest kwota 10.223.414,00 zł, w tym na:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.669.816,00 zł zaplanowane na zadanie pn. *Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków - z ciekami wodnymi* realizowane przy wsparciu środków PROW oraz partycypacji mieszkańców w realizowanej inwestycji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 808.348,00 zł - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na zadanie pn. *Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr 3202L i 3206L na odcinku Uście-Źrebce - DW 848.*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.092.450,00 zł zaplanowane na zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 110148L w miejscowości Kulików, Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w miejscowości Rozłopy* dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład; *Przebudowa drogi gminnej nr 116614L w miejscowości Sułówek* planowana przy dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz modernizacje dróg gminnych w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Kawęczyn Kolonia, Kitów, Kulików, Michalów, Rozłopy, Sąsiadka, Sułówek, Sułów (środki własne).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł, środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec,* realizowane przy wsparciu środków PROW.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 812.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *„Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie"* – realizacja rozpoczęta w 2021 roku, planowana do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+* w miejscowości Sąsiadka przy planowanym dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.200.000,00 zł zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów*, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce* planowane do dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego pn. *Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików*, planowane dofinansowanie ze środków PROW.

Wszystkie planowane nakłady inwestycyjne mają na celu polepszenie infrastruktury gminnej i będą służyły podniesieniu jakości życia mieszkańców a także stanowiły istotny element pozytywnego wizerunku Gminy Sułów.