

**ZARZĄDZENIE NR 434/2021**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) i art. 233 pkt. 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zarządza co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt budżetu na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Projekt budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Krajence oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

**§ 4.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Krajenka

**Stefan Kitela**

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 434/2021  
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Uchwała Nr ...../.....  
Rady Miejskiej w Krajence  
z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 132 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Krajence **uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 35.031.367,38 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.463.220,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.568.147,38 zł

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

**2. Ustala się łączna kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 36.416.968,75 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.264.895,49 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.152.073,26 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 2** do uchwały.

**3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.385.601,37 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.**

**4. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.**

**5. 1) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.756.901,37 zł,**

**2) Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.371.300,00 zł.**

Wielkość przychodów i rozchodów przedstawia załącznik **nr 4** do uchwały.

**6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 140.000,00 w tym:**

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 98.000,00 zł, w tym:

na zadania zarządzania kryzysowego w kwocie 98.000,00 zł,

**7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.**

**8. Ustala się plan dochodów zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**

**9. Ustala się plan wydatków zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.**

**10. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2022 rok, o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.**

11. Ustala się dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **26.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki w kwocie **26.000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki w kwocie **130.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

12. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie **20.000,00 zł**, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

13. Ustala się podział dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem **nr 9** do uchwały.

14. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem **nr 10** do uchwały

15. Ustala się plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID 19 na 2022 rok zgodnie z załącznikiem **nr 11** do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się **maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji** udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w roku budżetowym 2021 do kwoty **100.000,00 zł**.

2. Ustala się **limit zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 5.756.901,37 zł, z czego:

- 1) do kwoty 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Kredyt ma charakter kredytu odnawialnego.
- 2) do kwoty 1.385.601,37 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) do kwoty 1.371.300,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do wysokości 3.000.000,00 zł.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 2.756.901,37 zł z przeznaczeniem:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 1.385.601,37 zł
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.371.300,00 zł.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2022 rok.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 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         |
|                | 01095    |      | 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         |
|                |          | 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 | 8 000,00     |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 1 200 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 1 200 000,00 |
|                |          |      | 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  | 1 200 000,00 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 259 200,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 193 800,00   |
|                |          |      | 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  | 86 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 400,00     |
|                |          | 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 | 103 400,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 65 400,00    |

|     |       |      |   |           |
|-----|-------|------|---|-----------|
|     |       |      | 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      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00    |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 1 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 500,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 69 954,00 |
|     |       |      | 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  | 64 967,00 |
|     |       |      | 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             | 64 954,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 987,00  |
|     |       |      | 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  | 4 987,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 533,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 533,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 533,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 4 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00      |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 667 271,00 |
|     |       |      | 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   | 25 000,00     |
|     |       |      | 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   | 25 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 960 600,00  |
|     |       |      | 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   | 1 550 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 50 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 340 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 13 500,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 4 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 3 339 900,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 850 000,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 750 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 6 400,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 300 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 5 000,00      |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 6 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 400 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 7 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 500,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 177 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 35 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 130 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 12 000,00     |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 26 000,00     |
|     |       |      | 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   | 26 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 138 771,00  |
|     |       |      | 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  | 4 907 229,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 231 542,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 13 042 538,00 |
|     |       |      | 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   | 7 911 525,00  |
|     |       |      | 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   | 7 911 525,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 125 295,00  |
|     |       |      | 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   | 5 125 295,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 5 718,00      |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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  | 5 718,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 471 820,00 |
|     |       |      | 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   | 49 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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 | 14 500,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 35 000,00  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 33 132,00  |
|     |       |      | 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)   | 33 132,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 389 188,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 76 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 298 188,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 6 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 6 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 279 441,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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                             | 12 768,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 768,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 33 000,00    |
|     |       |      | 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)   | 33 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 123 556,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 123 556,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 41 039,00    |
|     |       |      | 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)   | 41 039,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 69 078,00    |
|     |       |      | 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  | 9 710,00     |
|     |       | 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 | 59 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 368,00       |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 6 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 5 807 763,00 |
|     |       |      | 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   | 2 692 888,00 |
|     |       |      | 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 | 2 692 888,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 935 903,00 |
|     |       |      | 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  | 10 000,00    |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 10 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 858 043,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 57 860,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 38 972,00    |
|     |       |      | 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   | 38 972,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 140 000,00   |
|     |       |      | 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  | 140 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 638 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 593 000,00 |
|     |       |      | 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  | 1 589 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00     |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 000,00            |
|                       |       |      | 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  | 20 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 200,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 200,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 200,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>33 463 220,00</b> |
|                       |       |      | 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                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |            |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 382 533,00 |
|                  |       |      | 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  | 382 533,00 |
|                  | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 382 533,00 |
|                  |       |      | 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  | 382 533,00 |
|                  |       | 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 | 382 533,00 |
| 020              |       |      | Leśnictwo   | 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       |
|                  | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 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       |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 000,00   |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 677 414,38 |
|                  |       |      | 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  | 500 000,00 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 677 414,38 |
|                  |       |      | 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  | 500 000,00 |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         |       | 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 | 500 000,00          |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 177 414,38          |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 507 200,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 506 000,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 6 000,00            |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00          |
|                         | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 200,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 200,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 568 147,38</b> |
|                         |       |      | 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  | 882 533,00          |

|                |  |  |   |                      |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>35 031 367,38</b> |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>882 533,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajenska na 2022 rok

| 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 | wydatki na 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 |                   |                                  |   | na zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |                                     |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 857 400,00   | 25 400,00       | 17 400,00                      | 0,00                                      | 17 400,00  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 832 000,00   | 832 000,00        | 739 457,27                       | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 8 200,00     | 8 200,00        | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 01009    |           | Spółki wodne   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 832 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 832 000,00   | 832 000,00        | 739 457,27                       | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 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  | 0,00                                |  |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 369 269,00   | 369 269,00      | 369 269,00                     | 0,00                                      | 369 269,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody  | 369 269,00   | 369 269,00      | 369 269,00                     | 0,00                                      | 369 269,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 1 493 581,55 | 329 344,48      | 329 344,48                     | 33 778,00                                 | 295 566,48   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 1 164 237,07   | 1 164 237,07      | 277 921,85                       | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 1 453 003,55 | 288 766,48      | 288 766,48                     | 12 700,00                                 | 276 066,48   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 1 164 237,07   | 1 164 237,07      | 277 921,85                       | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 60021    |           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 32 078,00    | 32 078,00       | 32 078,00                      | 21 078,00                                 | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 162 236,00   | 162 236,00      | 162 236,00                     | 30 300,00                                 | 131 936,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 50 100,00    | 50 100,00       | 50 100,00                      | 7 100,00                                  | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 112 136,00   | 112 136,00      | 112 136,00                     | 23 200,00                                 | 88 936,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | 37 860,00    | 37 860,00       | 37 860,00                      | 0,00                                      | 37 860,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 71035    |           | Cmentarze  | 7 860,00     | 7 860,00        | 7 860,00                       | 0,00                                      | 7 860,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 4 124 899,39 | 4 124 899,39    | 3 900 049,39                   | 3 132 641,00                              | 767 408,39   | 0,00                       | 224 850,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 198 320,94   | 198 320,94      | 198 320,94                     | 186 524,00                                | 11 796,94  | 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)   | 168 000,00   | 168 000,00      | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 145 000,00                            | 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)   | 2 872 749,45 | 2 872 749,45    | 2 858 749,45                   | 2 246 737,00                              | 612 012,45   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 24 000,00    | 24 000,00       | 21 000,00                      | 5 000,00                                  | 16 000,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 755 329,00   | 755 329,00      | 753 479,00                     | 694 380,00                                | 59 099,00  | 0,00                       | 1 850,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 106 500,00   | 106 500,00      | 45 500,00                      | 0,00                                      | 45 500,00  | 0,00                       | 61 000,00                             | 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 | 1 533,00     | 1 533,00        | 1 533,00                       | 1 523,47                                  | 9,53   | 0,00                       | 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                  | 1 533,00     | 1 533,00        | 1 533,00                       | 1 523,47                                  | 9,53   | 0,00                       | 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                                     | 243 000,00   | 243 000,00      | 186 000,00                     | 55 000,00                                 | 131 000,00   | 12 000,00                  | 45 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne  | 234 000,00   | 234 000,00      | 177 000,00                     | 55 000,00                                 | 122 000,00   | 12 000,00                  | 45 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   | z tego:  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna   | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)   | 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  | 0,00 |
|       | 757      |           | Obsługa długu publicznego  | 170 000,00    | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 170 000,00                            | 0,00          | 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  | 170 000,00    | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 170 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 758      |           | Różne rozliczenia  | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 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  | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 801      |           | Oświata i wychowanie   | 14 962 661,04 | 14 363 087,68   | 13 868 167,28                  | 11 334 244,28                             | 2 533 923,00   | 30 000,00                  | 464 920,40                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 599 573,36    | 599 573,36                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 9 139 750,36  | 8 556 177,00    | 8 244 760,00                   | 7 119 520,00                              | 1 125 240,00   | 0,00                       | 311 417,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 583 573,36    | 583 573,36                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 269 805,00    | 269 805,00      | 259 605,00                     | 180 700,00                                | 78 905,00  | 0,00                       | 10 200,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 4 060 562,00  | 4 044 562,00    | 3 900 896,00                   | 3 304 193,00                              | 596 703,00   | 30 000,00                  | 113 666,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 16 000,00     | 16 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 215 145,00    | 215 145,00      | 205 145,00                     | 205 145,00                                | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 659 710,00    | 659 710,00      | 659 710,00                     | 0,00                                      | 659 710,00   | 0,00                       | 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   | 49 615,00     | 49 615,00       | 49 615,00                      | 0,00                                      | 49 615,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 6 250,00      | 6 250,00        | 6 250,00                       | 0,00                                      | 6 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 38 253,69     | 38 253,69       | 36 303,29                      | 36 303,29                                 | 0,00   | 0,00                       | 1 950,40                              | 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   | 523 569,99    | 523 569,99      | 505 882,99                     | 488 382,99                                | 17 500,00  | 0,00                       | 17 687,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia  | 162 000,00    | 162 000,00      | 86 000,00                      | 10 000,00                                 | 76 000,00  | 75 000,00                  | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 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  | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 151 000,00    | 151 000,00      | 75 000,00                      | 10 000,00                                 | 65 000,00  | 75 000,00                  | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 852      |           | Pomoc społeczna  | 1 877 172,00  | 1 877 172,00    | 1 401 395,00                   | 765 721,00                                | 635 674,00   | 4 000,00                   | 471 777,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 240 123,00    | 240 123,00      | 240 123,00                     | 0,00                                      | 240 123,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia   | 28 980,00     | 28 980,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 28 980,00                             | 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  | 22 925,00     | 22 925,00       | 22 925,00                      | 12 925,00                                 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                   |                                  |   |                                  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                   |                                  |   |                                  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19                               |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 180,00    | 17 180,00       | 17 180,00                      | 0,00                                      | 17 180,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85214    |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 164 752,00   | 164 752,00      | 44 752,00                      | 4 752,00                                  | 40 000,00  | 0,00                       | 120 000,00                            | 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                             |
|       | 85216    |           | Zasłki stałe  | 170 192,00   | 170 192,00      | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 169 192,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 925 720,00   | 925 720,00      | 917 115,00                     | 748 044,00                                | 169 071,00   | 0,00                       | 8 605,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                      | 8 800,00   | 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   | 144 000,00   | 144 000,00      | 144 000,00                     | 0,00                                      | 144 000,00   | 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   | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 19 500,00    | 19 500,00       | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 4 000,00                   | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 112 443,00   | 67 943,00       | 67 943,00                      | 17 492,00                                 | 50 451,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 44 500,00     | 44 500,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 50 500,00    | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 44 500,00     | 44 500,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 61 943,00    | 61 943,00       | 61 943,00                      | 17 492,00                                 | 44 451,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 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                             |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 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   | 6 289 217,00 | 6 289 217,00    | 1 129 839,25                   | 679 573,00                                | 450 266,25   | 0,00                       | 5 159 377,75                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 2 699 888,00 | 2 699 888,00    | 29 889,55                      | 22 140,00                                 | 7 749,55   | 0,00                       | 2 669 998,45                          | 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                                       | 2 880 043,00 | 2 880 043,00    | 391 691,70                     | 350 874,00                                | 40 817,70  | 0,00                       | 2 488 351,30                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 71 927,00    | 71 927,00       | 71 927,00                      | 63 359,00                                 | 8 568,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 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                                    | 38 972,00    | 38 972,00       | 38 972,00                      | 0,00                                      | 38 972,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 328 387,00   | 328 387,00      | 327 359,00                     | 243 200,00                                | 84 159,00  | 0,00                       | 1 028,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |



| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |                     |                     |   |                                  |   |  |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|--|
|                        |          |           |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                                  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe   | z tego:   |                                  |   |  |
|                        |          |           |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |                     |                     | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                  | 16                  | 17  | 18                               | 19  |  |
| 900                    |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 620 362,78         | 3 486 862,78         | 3 445 512,78                   | 1 662 358,00                              | 1 783 154,78   | 2 000,00                         | 39 350,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 133 500,00          | 133 500,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 879 433,00           | 840 433,00           | 840 433,00                     | 0,00                                      | 840 433,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 39 000,00           | 39 000,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                           | 237 213,00           | 237 213,00           | 237 213,00                     | 161 318,00                                | 75 895,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 108 199,78           | 108 199,78           | 108 199,78                     | 9 700,00                                  | 98 499,78  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 34 700,00            | 34 700,00            | 34 700,00                      | 0,00                                      | 34 700,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 90008    |           | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu    | 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  |  |
|                        | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                            | 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  |  |
|                        | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 488 400,00           | 393 900,00           | 393 900,00                     | 0,00                                      | 393 900,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 94 500,00           | 94 500,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej                      | 1 737 417,00         | 1 737 417,00         | 1 698 067,00                   | 1 491 340,00                              | 206 727,00   | 0,00                             | 39 350,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 51 000,00            | 51 000,00            | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 90095    |           | Pozostała działalność                              | 37 000,00            | 37 000,00            | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 2 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| 921                    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 353 487,50         | 1 003 087,50         | 135 087,50                     | 0,00                                      | 135 087,50   | 868 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 350 400,00          | 350 400,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 990 740,00           | 690 740,00           | 50 740,00                      | 0,00                                      | 50 740,00  | 640 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 92116    |           | Biblioteki   | 153 000,00           | 153 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 153 000,00                       | 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            | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 92195    |           | Pozostała działalność                              | 169 747,50           | 119 347,50           | 84 347,50                      | 0,00                                      | 84 347,50  | 35 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 50 400,00           | 50 400,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna                                   | 419 846,49           | 391 983,66           | 203 983,66                     | 68 500,00                                 | 135 483,66   | 150 000,00                       | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 27 862,83           | 27 862,83           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 92601    |           | Obiekty sportowe                                   | 27 200,00            | 27 200,00            | 27 200,00                      | 0,00                                      | 27 200,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 294 450,00           | 294 450,00           | 106 450,00                     | 65 700,00                                 | 40 750,00  | 150 000,00                       | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność                              | 98 196,49            | 70 333,66            | 70 333,66                      | 2 800,00                                  | 67 533,66  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 27 862,83           | 27 862,83           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>36 416 968,75</b> | <b>33 264 895,49</b> | <b>25 481 620,34</b>           | <b>17 791 130,75</b>                      | <b>7 690 489,59</b>                                  | <b>1 149 000,00</b>              | <b>6 464 275,15</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>170 000,00</b>                     | <b>3 152 073,26</b> | <b>3 152 073,26</b> | <b>1 017 379,12</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |

## Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             | w tym;  |                       |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---|-----------------------|
|            |          |          |   |                     | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 | z Funduszu Sołeckiego |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>832 000,00</b>   | <b>739 457,27</b>   | <b>0,00</b>           |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 832 000,00          | 739 457,27  | 0,00                  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 92 542,73           |   | 0,00                  |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka   | 40 542,73           |   | 0                     |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe   | 52 000,00           |   |                       |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 382 533,00          | 382 533,00  | 0,00                  |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka   | 382 533,00          | 382 533,00  | 0,00                  |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 356 924,27          | 356 924,27  | 0,00                  |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka   | 356 924,27          | 356 924,27  | 0,00                  |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 164 237,07</b> | <b>277 921,85</b>   | <b>0,00</b>           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 164 237,07        | 277 921,85  | 0,00                  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 886 315,22          | 0,00  | 0,00                  |
|            |          |          | Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórcie  | 719 815,22          | 0,00  | 0,00                  |
|            |          |          | Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka  | 20 000,00           | 0,00  | 0,00                  |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe   | 70 000,00           | 0,00  | 0,00                  |
|            |          |          | Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych | 76 500,00           |   |                       |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 000,00          | 160 000,00  | 0,00                  |
|            |          |          | Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka  | 160 000,00          | 160 000,00  | 0,00                  |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 117 921,85          | 117 921,85  | 0,00                  |
|            |          |          | Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka  | 117 921,85          | 117 921,85  | 0,00                  |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>599 573,36</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 583 573,36          | 0,00  | 0,00                  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 583 573,36          | 0,00  | 0,00                  |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim wraz z rozbudową   | 583 573,36          | 0,00  | 0,00                  |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 16 000,00           | 0,00  | 0,00                  |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00           | 0,00  | 0,00                  |
|            |          |          | Zakup pieca   | 16 000,00           | 0,00  | 0,00                  |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>44 500,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 44 500,00           | 0,00  | 0,00                  |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 500,00           | 0,00  | 0,00                  |
|            |          |          | Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Krajenka  | 44 500,00           | 0,00  | 0,00                  |

|            |       |  |                     |                     |                   |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>133 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>54 500,00</b>  |
|            | 90001 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 000,00           | 0,00                | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              |
|            |       | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe  | 15 000,00           |                     |                   |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00           | 0,00                | 0,00              |
|            |       | Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej.   | 8 000,00            | 0,00                | 0,00              |
|            |       | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka.   | 16 000,00           | 0,00                | 0,00              |
|            | 90015 | Oświetlenie, ulic, placów i dróg   | 94 500,00           | 0,00                | 54 500,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 94 500,00           | 0,00                | 54 500,00         |
|            |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy   | 40 000,00           | 0,00                | 0,00              |
|            |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego nr dz. 320/2   | 3 500,00            |                     | 3 500,00          |
|            |       | Wykonanie oświetlenia na terenie gminy (Czajcze Leśnik)  | 10 000,00           |                     | 10 000,00         |
|            |       | Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa (Głubczyn)   | 18 000,00           |                     | 18 000,00         |
|            |       | Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa (Podrózna)   | 10 000,00           |                     | 10 000,00         |
|            |       | Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa (Skórka)   | 13 000,00           |                     | 13 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>350 400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>50 400,00</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 300 000,00          | 0,00                | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          | 0,00                | 0,00              |
|            |       | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka   | 300 000,00          | 0,00                | 0,00              |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 50 400,00           | 0,00                | 50 400,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 400,00           | 0,00                | 50 400,00         |
|            |       | Modernizacja placu wiejskiego  | 15 400,00           | 0,00                | 15 400,00         |
|            |       | Uatrakcyjnienie placu integracyjnego "Jarzębinowa Przystań w Paruszcze"  | 16 000,00           |                     | 16 000,00         |
|            |       | Ach! Plac zabaw, tajna sprawa! I am dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim  | 19 000,00           |                     | 19 000,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>27 862,83</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 27 862,83           | 0,00                | 15 000,00         |
|            |       | Doposażenie placu przy boisku wiejskim "Piękne Pole"   | 15 000,00           |                     | 15 000,00         |
|            |       | Budowa pumtracku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajenie  | 12 862,83           |                     | 0,00              |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>3 152 073,26</b> | <b>1 017 379,12</b> | <b>119 900,00</b> |

### Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Krajenska na 2022 rok

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą   |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>2 756 901,37</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych   | 931            | 2 350 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 0,00                |
| 3                        | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 951            | 0,00                |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 406 901,37          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 371 300,00</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963            | 189 600,00          |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991            | 0,00                |
| 3                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 800 000,00          |
| 4                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 381 700,00          |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Plan              |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>250,00</b>     |
|               | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 250,00            |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 250,00            |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 000,00</b>   |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 000,00          |
|               |          | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00          |
| <b>855</b>    |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>117 661,00</b> |
|               | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 117 661,00        |
|               |          | 0940 | Wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 32 661,00         |
|               |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 85 000,00         |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |   | <b>124 911,00</b> |

## Plan dochodów zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 64 954,00   |
|                |          |      | 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  | 64 954,00   |
|                |          |      | 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 | 64 954,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 533,00    |
|                |          |      | 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   | 1 533,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 533,00    |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia   | 6 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 85195    |      | Pozostała działalność   | 6 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6 000,00    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 59 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 59 000,00   |

|                       |       |      |   |                     |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
|                       |       |      | 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   | 59 000,00           |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 5 589 903,00        |
|                       |       |      | 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   | 2 692 888,00        |
|                       |       |      | 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 | 2 692 888,00        |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 858 043,00        |
|                       |       |      | 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   | 2 858 043,00        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 38 972,00           |
|                       |       |      | 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   | 38 972,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>5 721 390,00</b> |
|                       |       |      | 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                |

|                |  |  |   |             |
|----------------|--|--|---|-------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>5 721 390,00</b>   |             |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>0,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                   | Z tego:             |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |             |    |
|------------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|----|
|                        |          |           |  |                     | 6                   | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | 15            | z tego:           |                                  |  |                                  |   |             |    |
|                        |          |           |  |                     |                     | 7                              | z tego:                                   |  |                            | 10                                    | 11   | 12                                    |               | 13                | 14                               | 16   | w tym:                           |   | 18          | 19 |
|                        |          |           |  |                     |                     |                                | 8   | 9  | 17                         |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  | 17                               |   |             |    |
| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |    |
| 750                    |          |           | Administracja publiczna  | 64 954,00           | 64 954,00           | 64 954,00                      | 64 954,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |    |
|                        | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 64 954,00           | 64 954,00           | 64 954,00                      | 64 954,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |    |
| 751                    |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 533,00            | 1 533,00            | 1 533,00                       | 1 523,47                                  | 9,53   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |    |
|                        | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 533,00            | 1 533,00            | 1 533,00                       | 1 523,47                                  | 9,53   | 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  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |    |
|                        | 85195    |           | Pozostała działalność  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |    |
| 852                    |          |           | Pomoc społeczna  | 59 000,00           | 59 000,00           | 59 000,00                      | 0,00                                      | 59 000,00  | 0,00                       | 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  | 59 000,00           | 59 000,00           | 59 000,00                      | 0,00                                      | 59 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |    |
| 855                    |          |           | Rodzina  | 5 589 903,00        | 5 589 903,00        | 431 553,25                     | 373 014,00                                | 58 539,25  | 0,00                       | 5 158 349,75                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |    |
|                        | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze  | 2 692 888,00        | 2 692 888,00        | 22 889,55                      | 22 140,00                                 | 749,55   | 0,00                       | 2 669 998,45                          | 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    | 2 858 043,00        | 2 858 043,00        | 369 691,70                     | 350 874,00                                | 18 817,70  | 0,00                       | 2 488 351,30                          | 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 | 38 972,00           | 38 972,00           | 38 972,00                      | 0,00                                      | 38 972,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |    |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>5 721 390,00</b> | <b>5 721 390,00</b> | <b>563 040,25</b>              | <b>439 491,47</b>                         | <b>123 548,78</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>5 158 349,75</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |    |



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2022 ROK**

| Lp.                            | Jednostka  | DOCHODY       |              |                   |                   | WYDATKI       |              |                   |                   |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                                |  | Dział         | Rozdział     | §                 | Plan              | Dział         | Rozdział     | §                 | Plan              |
| 1.                             | Publiczna Szkoła Podstawowa (PSP) im. Marii Konopnickiej ul. Polańskiego 3 77-430 Krajenka   | 801           | 80101        | 0610              | 250,00            | 801           | 80101        | 4210              | 12 600,00         |
|                                |  |               |              | 0690              | 350,00            |               |              | 4260              | 5 000,00          |
|                                |  |               |              | 0750              | 15 000,00         |               |              |                   |                   |
|                                |  |               |              | 0960              | 2 000,00          |               |              |                   |                   |
|                                |  |               | <b>razem</b> |                   | <b>17 600,00</b>  |               | <b>razem</b> |                   | <b>17 600,00</b>  |
|                                |  | 801           | 80148        | 0830              | 230 000,00        | 801           | 80148        | 4210              | 15 000,00         |
|                                |  |               |              |                   |                   |               |              | 4220              | 190 000,00        |
|                                |  |               |              |                   |                   |               |              | 4260              | 15 000,00         |
|                                |  |               |              |                   |                   |               |              | 4300              | 10 000,00         |
|                                |  |               | <b>razem</b> |                   | <b>230 000,00</b> |               | <b>razem</b> |                   | <b>230 000,00</b> |
| <b>OGÓŁEM PSP KRAJENKA</b>     |  |               |              |                   | <b>247 600,00</b> |               |              |                   |                   |
|                                |  |               |              |                   | <b>247 600,00</b> |               |              |                   |                   |
| 2.                             | Publiczna Szkoła Podstawowa (PSP) w Głubczynie, 77-430 Krajenka                              | 801           | 80101        | 0610              | 100,00            | 801           | 80101        | 4210              | 5 300,00          |
|                                |  |               |              | 0690              | 200,00            |               |              | 4300              | 8 000,00          |
|                                |  |               |              | 0750              | 5 000,00          |               |              |                   |                   |
|                                |  |               |              | 0830              | 8 000,00          |               |              |                   |                   |
|                                |  |               | <b>razem</b> |                   | <b>13 300,00</b>  |               | <b>razem</b> |                   | <b>13 300,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM PSP GŁUBCZYN</b>     |  |               |              |                   | <b>13 300,00</b>  |               |              |                   |                   |
|                                |  |               |              |                   | <b>13 300,00</b>  |               |              |                   |                   |
| 3.                             | Szkoła Podstawowa (SP) Skórka im. Marii Kownackiej w Skórcie ul. Złotowska 4, 64- 917 Skórka | 801           | 80101        | 0610              | 100,00            | 801           | 80101        | 4210              | 300,00            |
|                                |  |               |              | 0690              | 200,00            |               |              | 4300              | 11 000,00         |
|                                |  |               |              | 0830              | 11 000,00         |               |              |                   |                   |
|                                |  |               | <b>razem</b> |                   | <b>11 300,00</b>  |               | <b>razem</b> |                   | <b>11 300,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM PSP SKÓRKA</b>       |  |               |              |                   | <b>11 300,00</b>  |               |              |                   |                   |
|                                |  |               |              |                   | <b>11 300,00</b>  |               |              |                   |                   |
| 4.                             | Publiczne Przedszkole w Krajence, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka                            | 801           | 80148        | 0670              | 240 000,00        | 801           | 80148        | 4210              | 2 000,00          |
|                                |  |               |              | 0830              | 50 000,00         |               |              | 4220              | 285 500,00        |
|                                |  |               |              |                   |                   |               |              | 4300              | 2 500,00          |
|                                |  |               | <b>razem</b> |                   | <b>290 000,00</b> |               | <b>razem</b> |                   | <b>290 000,00</b> |
| <b>OGÓŁEM PP KRAJENKA</b>      |  |               |              |                   | <b>290 000,00</b> |               |              |                   |                   |
|                                |  |               |              |                   | <b>290 000,00</b> |               |              |                   |                   |
| 5.                             | Publiczne Przedszkole (PP) w Skórcie ul. Nad Rzeką 6, 64-917 Skórka                          | 801           | 80148        | 0670              | 57 000,00         | 801           | 80148        | 4220              | 63 400,00         |
|                                |  |               |              | 0830              | 7 000,00          |               |              | 4300              | 600,00            |
|                                |  |               | <b>razem</b> |                   | <b>64 000,00</b>  |               | <b>razem</b> |                   | <b>64 000,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM PP SKÓRKA</b>        |  |               |              |                   | <b>64 000,00</b>  |               |              |                   |                   |
|                                |  |               |              |                   | <b>64 000,00</b>  |               |              |                   |                   |
| 6.                             | Publiczne Przedszkole (PP) Głubczyn 24, 77-430 Krajenka                                      | 801           | 80104        | 0670              | 14 000,00         | 801           | 80104        | 4220              | 13 500,00         |
|                                |  |               |              |                   |                   |               |              | 4300              | 500,00            |
|                                |  |               | <b>razem</b> |                   | <b>14 000,00</b>  |               | <b>razem</b> |                   | <b>14 000,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM PP GŁUBCZYN</b>      |  |               |              |                   | <b>14 000,00</b>  |               |              |                   |                   |
|                                |  |               |              |                   | <b>14 000,00</b>  |               |              |                   |                   |
| 7.                             | Publiczne Przedszkole w Podróżnej  | 801           | 80104        | 0670              | 7 000,00          | 801           | 80104        | 4220              | 6 700,00          |
|                                |  |               |              |                   |                   |               |              | 4300              | 300,00            |
|                                |  |               | <b>razem</b> |                   | <b>7 000,00</b>   |               | <b>razem</b> |                   | <b>7 000,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM PP PODRÓŻNA</b>      |  |               |              |                   | <b>7 000,00</b>   |               |              |                   |                   |
|                                |  |               |              |                   | <b>7 000,00</b>   |               |              |                   |                   |
| <b>R-K DOCHODÓW / WYDATKÓW</b> |  | <b>OGÓŁEM</b> |              | <b>647 200,00</b> |                   | <b>OGÓŁEM</b> |              | <b>647 200,00</b> |                   |

## Zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:

| Dział             | Rozdział     | §                 | Plan              | Dział             | Rozdział     | §                 | Plan             |            |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>DOCHODY</b>    |              |                   |                   | <b>WYDATKI</b>    |              |                   |                  |            |
| <b>647 200,00</b> |              |                   |                   | <b>647 200,00</b> |              |                   |                  |            |
| 801               | 80101        | 0610              | 450,00            | 801               | 80101        | 4210              | 18 200,00        |            |
|                   |              | 0690              | 750,00            |                   |              | 4220              | 0,00             |            |
|                   |              | 0750              | 20 000,00         |                   |              | 4260              | 5 000,00         |            |
|                   |              | 0830              | 19 000,00         |                   |              | 4300              | 19 000,00        |            |
|                   |              | 0960              | 2 000,00          |                   |              |                   |                  |            |
|                   |              | <b>razem</b>      | <b>42 200,00</b>  |                   |              | <b>razem</b>      | <b>42 200,00</b> |            |
|                   | 80104        | 0670              | 21 000,00         | 801               | 80104        | 4220              | 20 200,00        |            |
|                   |              | <b>razem</b>      | <b>21 000,00</b>  |                   |              | 4300              | 800,00           |            |
|                   |              | <b>razem</b>      | <b>21 000,00</b>  |                   | <b>razem</b> |                   | <b>21 000,00</b> |            |
|                   | 80148        |                   | 0670              | 297 000,00        | 801          | 80148             | 4210             | 17 000,00  |
|                   |              |                   | 0830              | 287 000,00        |              |                   | 4220             | 538 900,00 |
|                   |              |                   |                   | 4260              |              |                   | 15 000,00        |            |
| <b>razem</b>      |              |                   | <b>584 000,00</b> | 4300              |              |                   | 13 100,00        |            |
|                   | <b>razem</b> | <b>584 000,00</b> |                   | <b>razem</b>      |              | <b>584 000,00</b> |                  |            |

**Podział dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2022 rok**

Tabela 1

| Lp.   | Nazwa jednostki zadania dotowanego                     | Rozdział | Dotacje bieżące/na inwestycje | Przedmiot dotowania   | Plan       |
|---|--|----------|-------------------------------|---|------------|
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>        |  |          |                               |   |            |
| 1.  | <b>Podmiotowe</b>                                      |          |                               |   |            |
| 1.1   | Krajeński Ośrodek Kultury                              | 92109    | dotacje bieżące               | Działalność statutowa w zakresie kultury  | 640 000,00 |
| 1.2   | Biblioteka Publiczna                                   | 92116    | dotacje bieżące               | Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa   | 153 000,00 |
|   |  |          |                               | Razem dotacje podmiotowe, w tym:  | 793 000,00 |
|   |  |          |                               | dotacje bieżące   | 793 000,00 |
|   |  |          |                               | dotacje na inwestycje   |            |
| 2.  | <b>Celowe</b>  |          |                               |   |            |
| 2.1   | Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym | 80104    | dotacje bieżące               | Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Krajenka w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin                | 30 000,00  |
|   |  |          |                               | Razem dotacje celowe, w tym:  | 30 000,00  |
|   |  |          |                               | dotacje bieżące   | 30 000,00  |
|   |  |          |                               | dotacje na inwestycje   | 0,00       |
| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |  |          |                               |   |            |
| 1.  | <b>Celowe</b>  |          |                               |   |            |
| 1.1   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 01008    | dotacje bieżące               | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych                           | 8 000,00   |
| 1.2   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 75412    | dotacje bieżące               | Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych   | 12 000,00  |
| 1.5   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85154    | dotacje bieżące               | Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPiRPA (dotacja celowa - świetlica )  | 27 000,00  |
| 1.6   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85154    | dotacje bieżące               | Letni wypoczynek dla dzieci z programem profilaktyczno/socjoterapeutycznym  | 22 000,00  |
| 1.7   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85154    | dotacje bieżące               | Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży | 16 000,00  |
| 1.8   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85154    | dotacje bieżące               | Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych             | 10 000,00  |
| 1.9   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85295    | dotacje bieżące               | Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka   | 4 000,00   |
| 1.10  | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 90001    | dotacje na inwestycje         | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka           | 16 000,00  |
| 1.11  | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 90001    | dotacje na inwestycje         | Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej   | 8 000,00   |
| 1.12  | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 90095    | dotacje bieżące               | Pozostała działalność   | 2 000,00   |
| 1.13  | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 92120    | dotacje bieżące               | Renowacja i remonty zabytków  | 40 000,00  |
| 1.14  | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 92195    | dotacje bieżące               | Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  | 35 000,00  |
| 1.15  | Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych  | 92605    | dotacje bieżące               | Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy  | 150 000,00 |

|      |   |       |                       |  |              |
|------|---|-------|-----------------------|--|--------------|
| 1.16 | Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych | 92695 | dotacje na inwestycje | Budowa pumptracku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajence | 12 862,83    |
|      |   |       |                       | Razem dotacje celowe, w tym:                               | 362 862,83   |
|      |   |       |                       | dotacje bieżące  | 326 000,00   |
|      |   |       |                       | dotacje na inwestycje                                      | 36 862,83    |
|      |   |       |                       | OGÓŁEM DOTACJE, W TYM*:                                    | 1 185 862,83 |
|      |   |       |                       | dotacje bieżące  | 1 149 000,00 |
|      |   |       |                       | dotacje na inwestycje                                      | 36 862,83    |

**Podział dotacji na zadania bieżące i na zadanie inwestycyjne (nazwy zadań w tabeli 1)**

**Tabela 2**

| Dział                                  | Rozdział           | Plan                |
|--|--------------------|---------------------|
| 010                                    | 01008              | 8 000,00            |
|  | razem, w tym:      | 8 000,00            |
|  | d. bieżące         | 8 000,00            |
|  | d. na zad. inwest. | 0,00                |
| 754                                    | 75412              | 12 000,00           |
|  | razem, w tym:      | 12 000,00           |
|  | d. bieżące         | 12 000,00           |
|  | d. na zad. inwest. | 0,00                |
| 801                                    | 80104              | 30 000,00           |
|  | razem, w tym:      | 30 000,00           |
|  | d. bieżące         | 30 000,00           |
|  | d. na zad. inwest. | 0,00                |
| 851                                    | 85154              | 75 000,00           |
|  | razem, w tym:      | 75 000,00           |
|  | d. bieżące         | 75 000,00           |
|  | d. na zad. inwest. | 0,00                |
| 852                                    | 85295              | 4 000,00            |
|  | razem, w tym:      | 4 000,00            |
|  | d. bieżące         | 4 000,00            |
|  | d. na zad. inwest. | 0,00                |
| 900                                    | 90001              | 24 000,00           |
|  | 90095              | 2 000,00            |
|  | razem, w tym:      | 26 000,00           |
|  | d. bieżące         | 2 000,00            |
|  | d. na zad. inwest. | 24 000,00           |
| 921                                    | 92109              | 640 000,00          |
|  | 92116              | 153 000,00          |
|  | 92120              | 40 000,00           |
|  | 92195              | 35 000,00           |
|  | razem, w tym:      | 868 000,00          |
|  | d. bieżące         | 868 000,00          |
| d. na zad. inwest.                     | 0,00               |                     |
| 926                                    | 92605              | 150 000,00          |
|  | 92695              | 12 862,83           |
|  | razem, w tym:      | 162 862,83          |
|  | d. bieżące         | 150 000,00          |
|  | d. na zad. inwest. | 12 862,83           |
| <b>OGÓŁEM, W TYM:</b>                  |                    | <b>1 185 862,83</b> |
| <b>dotacje bieżące</b>                 |                    | <b>1 149 000,00</b> |
| <b>dotacje na zadania inwestycyjne</b> |                    | <b>36 862,83</b>    |

**PROJEKT BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA NA 2022 ROK  
WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

| Lp.       | Nazwa sołectwa   | Nazwa przedsięwzięcia*   | Kwota     | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Charakter wydatku       | Plan            |                   |
|-----------|------------------|--|-----------|------------------------|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                  |  |           | dział                  | rozdział | §    |                         | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| <b>1.</b> | <b>AUGUSTOWO</b> | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>  | 19 699,72 |                        |          |      |                         | 4 299,72        | 15 400,00         |
|           |                  | 1. Przedsięwzięcie pn. "Modernizacja placu wiejskiego"   | 15 400,00 | 921                    | 92195    |      | materiał                |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | usługa                  |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | wynagrodzenia, w tym:   |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | a) umowa zlecenie       |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | b) umowa o dzieło       |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | inne (jakie)            |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          | 6050 | inwestycje              |                 | 15 400,00         |
|           |                  | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 15 400,00 |                        |          |      |                         | 0,00            | 15 400,00         |
|           |                  | 2. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie placu zabaw"   | 2 600,00  | 921                    | 92195    |      | materiał                |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          | 4300 | usługa                  | 2 600,00        |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | wynagrodzenia, w tym:   |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | a) umowa zlecenie       |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | b) umowa o dzieło       |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | inne (jakie) np. remont |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | inwestycje              |                 |                   |
|           |                  | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 2 600,00  |                        |          |      |                         | 2 600,00        | 0,00              |
|           |                  | 3. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja Dnia Dziecka" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności obywatelskiej | 1 699,72  | 926                    | 92695    | 4210 | materiał                | 499,72          |                   |
|           |                  |  |           |                        |          | 4300 | usługa                  | 1 200,00        |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | wynagrodzenia, w tym:   |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | a) umowa zlecenie       |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | b) umowa o dzieło       |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | inne (jakie) np. remont |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | inwestycje              |                 |                   |
|           |                  | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 1 699,72  |                        |          |      |                         | 1 699,72        | 0,00              |
| <b>2.</b> | <b>BARANKOWO</b> | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>  | 14 787,85 |                        |          |      |                         | 14 787,85       | 0,00              |
|           |                  | 1. Przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie placu integracyjnego w Barankowie"  | 10 000,00 | 921                    | 92195    | 4210 | materiał                | 10 000,00       |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | usługa                  |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | wynagrodzenia, w tym:   |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | a) umowa zlecenie       |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | b) umowa o dzieło       |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | inne (jakie) np. remont |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          |      | inwestycje              |                 |                   |
|           |                  | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 10 000,00 |                        |          |      |                         | 10 000,00       | 0,00              |
|           |                  | 2. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg na terenie   | 4 787,85  | 600                    | 60016    |      | materiał                |                 |                   |
|           |                  |  |           |                        |          | 4300 | usługa                  | 4 787,85        |                   |

|           |                       |   |                  |     |       |      |                         |                 |                  |
|-----------|-----------------------|---|------------------|-----|-------|------|-------------------------|-----------------|------------------|
|           |                       | sołectwa Barankowo"   |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | inwestycje              |                 |                  |
|           |                       | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 4 787,85         |     |       |      |                         | 4 787,85        |                  |
| <b>3.</b> | <b>CZAJCZE-LEŚNIK</b> | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>   | <b>19 124,92</b> |     |       |      |                         | <b>9 124,92</b> | <b>10 000,00</b> |
|           |                       | 1. Przedsięwzięcie<br>pn."Doposażenie placu<br>integracyjnego"  | 4 500,00         | 921 | 92195 | 4210 | materiał                | 2 500,00        |                  |
|           |                       |   |                  |     |       | 4300 | usługa                  | 2 000,00        |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | inwestycje              |                 |                  |
|           |                       | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | <b>4 500,00</b>  |     |       |      |                         | <b>4 500,00</b> | <b>0,00</b>      |
|           |                       | 2. Przedsięwzięcie<br>pn."Utrzymanie porządku i<br>pielęgnacja zieleni na terenie<br>sołectwa"  | 500,00           | 900 | 90004 | 4210 | materiał                | 500,00          |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | usługa                  |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | inwestycje              |                 |                  |
|           |                       | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | <b>500,00</b>    |     |       |      |                         | <b>500,00</b>   |                  |
|           |                       | 3. Przedsięwzięcie<br>pn."Wykonanie oświetlenia na<br>terenie gminy"  | 10 000,00        | 900 | 90015 |      | materiał                |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | usługa                  |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       | 6050 | inwestycje              |                 | 10 000,00        |
|           |                       | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | <b>10 000,00</b> |     |       |      |                         | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b> |
|           |                       | 4. Przedsięwzięcie<br>pn."Organizacja festynu<br>rodzinnego" w ramach zadania<br>rozpowszechnianie kultury<br>fizycznej oraz wspieranie i<br>pobudzanie aktywności<br>obywatelskiej | 2 500,00         | 926 | 92695 | 4210 | materiał                | 1 000,00        |                  |
|           |                       |   |                  |     |       | 4300 | usługa                  | 1 500,00        |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | inwestycje              |                 |                  |
|           |                       | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | <b>2 500,00</b>  |     |       |      |                         | <b>2 500,00</b> |                  |
|           |                       | 5. Przedsięwzięcie<br>pn."Utrzymanie dróg gminnych<br>na terenie sołectwa Czajcze-<br>Leśnik"   | 1 624,92         | 600 | 60016 |      | materiał                |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       | 4300 | usługa                  | 1 624,92        |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                 |                  |
|           |                       |   |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                 |                  |

|           |                 |   |           |     |       | inwestycje |                         |           |
|-----------|-----------------|---|-----------|-----|-------|------------|-------------------------|-----------|
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 1 624,92  |     |       |            | 1 624,92                |           |
| <b>4.</b> | <b>DOLNIK</b>   | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>   | 19 699,72 |     |       |            | 19 699,72               | 0,00      |
|           |                 | 1. Przedsięwzięcie pn."Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"                                     | 6 000,00  | 900 | 90004 | 4210       | materiał                | 2 500,00  |
|           |                 |   |           |     |       |            | usługa                  |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | wynagrodzenia, w tym:   |           |
|           |                 |   |           |     |       | 4170       | a) umowa zlecenie       | 3 500,00  |
|           |                 |   |           |     |       |            | b) umowa o dzieło       |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | inne (jakie) np. remont |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | inwestycje              |           |
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 6 000,00  |     |       |            |                         | 6 000,00  |
|           |                 |   |           |     |       |            |                         | 0,00      |
|           |                 | 2. Przedsięwzięcie pn."Naprawa i konserwacja sprzętu sołeckiego" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa | 2 000,00  | 900 | 90004 | 4210       | materiał                | 1 000,00  |
|           |                 |   |           |     |       | 4300       | usługa                  | 1 000,00  |
|           |                 |   |           |     |       |            | wynagrodzenia, w tym:   |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | a) umowa zlecenie       |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | b) umowa o dzieło       |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | inne (jakie) np. remont |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | inwestycje              |           |
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 2 000,00  |     |       |            |                         | 2 000,00  |
|           |                 |   |           |     |       |            |                         | 0,00      |
|           |                 | 3. Przedsięwzięcie pn."Spotkanie integracyjno -sportowe"  | 4 000,00  | 926 | 92695 | 4210       | materiał                | 1 800,00  |
|           |                 |   |           |     |       | 4300       | usługa                  | 2 200,00  |
|           |                 |   |           |     |       |            | wynagrodzenia, w tym:   |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | a) umowa zlecenie       |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | b) umowa o dzieło       |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | inne (jakie) np. remont |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | inwestycje              |           |
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 4 000,00  |     |       |            |                         | 4 000,00  |
|           |                 |   |           |     |       |            |                         | 0,00      |
|           |                 | 4. Przedsięwzięcie pn."Utrzymanie dróg gminnych"  | 2 299,72  | 600 | 60016 |            | materiał                |           |
|           |                 |   |           |     |       | 4300       | usługa                  | 2 299,72  |
|           |                 |   |           |     |       |            | wynagrodzenia, w tym:   |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | a) umowa zlecenie       |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | b) umowa o dzieło       |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | inne (jakie) np. remont |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | inwestycje              |           |
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 2 299,72  |     |       |            |                         | 2 299,72  |
|           |                 |   |           |     |       |            |                         | 0,00      |
|           |                 | 5. Przedsięwzięcie pn."Lampa solarna"   | 5 400,00  | 900 | 90015 |            | materiał                |           |
|           |                 |   |           |     |       | 4300       | usługa                  | 5 400,00  |
|           |                 |   |           |     |       |            | wynagrodzenia, w tym:   |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | a) umowa zlecenie       |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | b) umowa o dzieło       |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | inne (jakie) np. remont |           |
|           |                 |   |           |     |       |            | inwestycje              |           |
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 5 400,00  |     |       |            |                         | 5 400,00  |
|           |                 |   |           |     |       |            |                         | 0,00      |
| <b>5.</b> | <b>GŁUBCZYN</b> | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>   | 37 309,28 |     |       |            |                         | 19 309,28 |
|           |                 |   |           |     |       |            |                         | 18 000,00 |
|           |                 | 1. Przedsięwzięcie pn."Zakup  | 9 999,99  | 900 | 90004 | 4210       | materiał                | 9 999,99  |

|   |           |     |       |                         |                                    |          |           |
|---|-----------|-----|-------|-------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| ciągnika do koszenia trawy" w ramach zadania pielęgnacja na terenie sołectwa  |           |     |       |                         | usługa                             |          |           |
|   |           |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                         | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       |                         | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       |                         | inne (jakie) np. remont inwestycje |          |           |
| <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 9 999,99  |     |       |                         |                                    | 9 999,99 | 0,00      |
| 2. Przedsięwzięcie pn."Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"   | 18 000,00 | 900 | 90015 |                         | materiał                           |          |           |
|   |           |     |       |                         | usługa                             |          |           |
|   |           |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                         | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       |                         | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       | inne (jakie) np. remont |                                    |          |           |
|   |           |     | 6050  | inwestycje              |                                    |          | 18 000,00 |
| <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 18 000,00 |     |       |                         |                                    | 0,00     | 18 000,00 |
| 3. Przedsięwzięcie pn."Zakup tablicy informacyjnej"   | 1 200,00  | 921 | 92195 | 4210                    | materiał                           | 1 200,00 |           |
|   |           |     |       |                         | usługa                             |          |           |
|   |           |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                         | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       |                         | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       | inne (jakie) np. remont |                                    |          |           |
|   |           |     |       | inwestycje              |                                    |          |           |
| <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 1 200,00  |     |       |                         |                                    | 1 200,00 | 0,00      |
| 4. Przedsięwzięcie pn."Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"   | 4 700,00  | 900 | 90004 | 4210                    | materiał                           | 2 500,00 |           |
|   |           |     |       |                         | usługa                             |          |           |
|   |           |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       | 4170                    | a) umowa zlecenie                  | 2 200,00 |           |
|   |           |     |       |                         | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       | inne (jakie) np. remont |                                    |          |           |
|   |           |     |       | inwestycje              |                                    |          |           |
| <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 4 700,00  |     |       |                         |                                    | 4 700,00 | 0,00      |
| 5. Przedsięwzięcie pn."Zakup krzewów ozdobnych, trawy, randap, itp."  | 2 000,00  | 900 | 90004 | 4210                    | materiał                           | 2 000,00 |           |
|   |           |     |       |                         | usługa                             |          |           |
|   |           |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                         | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       |                         | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       | inne (jakie) np. remont |                                    |          |           |
|   |           |     |       | inwestycje              |                                    |          |           |
| <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 2 000,00  |     |       |                         |                                    | 2 000,00 | 0,00      |
| 6. Przedsięwzięcie pn."Organizacja festynu rodzinnego" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności | 1 409,29  | 926 | 92695 | 4210                    | materiał                           | 409,29   |           |
|   |           |     |       | 4300                    | usługa                             | 1 000,00 |           |
|   |           |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                         | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       |                         | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       | inne (jakie) np. remont |                                    |          |           |

|           |                             |  |                  |     |       |      |                         |                  |             |
|-----------|-----------------------------|--|------------------|-----|-------|------|-------------------------|------------------|-------------|
|           |                             | obywatelskiej  |                  |     |       |      | inwestycje              |                  |             |
|           |                             | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 1 409,29         |     |       |      |                         | 1 409,29         | 0,00        |
| <b>6.</b> | <b>KRAJENKA-WYBUDOWANIE</b> | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>  | <b>12 436,43</b> |     |       |      |                         | <b>12 436,43</b> | <b>0,00</b> |
|           |                             | 1. Przedsięwzięcie pn."Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa | 1 000,00         | 900 | 90004 | 4210 | materiał                | 1 000,00         |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | usługa                  |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | inwestycje              |                  |             |
|           |                             | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | <b>1 000,00</b>  |     |       |      |                         | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |                             | 2. Przedsięwzięcie pn."Zakup drzewek, palików i siatki do ochrony drzewek"   | 3 000,00         | 900 | 90004 | 4210 | materiał                | 3 000,00         |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | usługa                  |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | inwestycje              |                  |             |
|           |                             | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | <b>3 000,00</b>  |     |       |      |                         | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |                             | 3. Przedsięwzięcie pn."Wznowienie granic działek gminnych o numerach: 781 i 823" ( w celu zagospodarowania terenu)             | 5 000,00         | 921 | 92195 |      | materiał                |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       | 4300 | usługa                  | 5 000,00         |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | inwestycje              |                  |             |
|           |                             | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | <b>5 000,00</b>  |     |       |      |                         | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |                             | 4. Przedsięwzięcie pn."Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie"  | 3 436,43         | 600 | 60016 |      | materiał                |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       | 4300 | usługa                  | 3 436,43         |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | inwestycje              |                  |             |
|           |                             | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | <b>3 436,43</b>  |     |       |      |                         | <b>3 436,43</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>7.</b> | <b>ŁOŃSKO</b>               | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>  | <b>18 132,10</b> |     |       |      |                         | <b>18 132,10</b> | <b>0,00</b> |
|           |                             | 1. Przedsięwzięcie pn."Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łońsko"  | 10 132,10        | 600 | 60016 |      | materiał                |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       | 4300 | usługa                  | 10 132,10        |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:   |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | a) umowa zlecenie       |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | b) umowa o dzieło       |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | inne (jakie) np. remont |                  |             |
|           |                             |  |                  |     |       |      | inwestycje              |                  |             |
|           |                             | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | <b>10 132,10</b> |     |       |      |                         | <b>10 132,10</b> | <b>0,00</b> |
|           |                             | 2. Przedsięwzięcie   | 8 000,00         | 900 | 90015 |      | materiał                |                  |             |



|           |                 |   |                  |     |       |                         |                         |                  |
|-----------|-----------------|---|------------------|-----|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|           |                 | pn."Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"  |                  |     | 4300  | usługa                  | 8 000,00                |                  |
|           |                 |   |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                         |                  |
|           |                 |   |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                         |                  |
|           |                 |   |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                         |                  |
|           |                 |   |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                         |                  |
|           |                 |   |                  |     |       | inwestycje              |                         |                  |
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 8 000,00         |     |       |                         | 8 000,00                | 0,00             |
| <b>8.</b> | <b>MARYNIEC</b> | <b>RAZEM SOŁĘCTWO</b>   | <b>12 070,65</b> |     |       |                         | <b>12 070,65</b>        | <b>0,00</b>      |
|           |                 | 1. Przedsięwzięcie pn."Zakup przenośnej toalety (TOI TOI)" w ramach zadania utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa                                   | 3 000,00         | 900 | 90003 | 4210                    | materiał                | 3 000,00         |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | usługa                  |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:   |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | a) umowa zlecenie       |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | b) umowa o dzieło       |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | inne (jakie) np. remont |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | inwestycje              |                  |
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | <b>3 000,00</b>  |     |       |                         | <b>3 000,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|           |                 | 2. Przedsięwzięcie pn."Utrzymanie działki gminnej nr 11/1" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa   | 1 500,00         | 900 | 90004 | 4210                    | materiał                | 1 500,00         |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | usługa                  |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:   |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | a) umowa zlecenie       |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | b) umowa o dzieło       |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | inne (jakie) np. remont |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | inwestycje              |                  |
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | <b>1 500,00</b>  |     |       |                         | <b>1 500,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|           |                 | 3. Przedsięwzięcie pn."Doposażenie placu rekreacyjnego" (z montażem)  | 6 396,00         | 921 | 92195 |                         | materiał                |                  |
|           |                 |   |                  |     |       | 4300                    | usługa                  | 6 396,00         |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:   |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | a) umowa zlecenie       |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | b) umowa o dzieło       |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | inne (jakie) np. remont |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | inwestycje              |                  |
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | <b>6 396,00</b>  |     |       |                         | <b>6 396,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|           |                 | 4. Przedsięwzięcie pn."Organizacja festynu rodzinnego" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności obywatelskiej | 1 174,65         | 926 | 92695 | 4210                    | materiał                | 374,65           |
|           |                 |   |                  |     |       | 4300                    | usługa                  | 800,00           |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:   |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | a) umowa zlecenie       |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | b) umowa o dzieło       |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | inne (jakie) np. remont |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | inwestycje              |                  |
|           |                 | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | <b>1 174,65</b>  |     |       |                         | <b>1 174,65</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>9.</b> | <b>PARUSZKA</b> | <b>RAZEM SOŁĘCTWO</b>   | <b>32 554,17</b> |     |       |                         | <b>16 554,17</b>        | <b>16 000,00</b> |
|           |                 | 1. Przedsięwzięcie pn."Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"   | 3 000,00         | 900 | 90004 | 4210                    | materiał                | 800,00           |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | usługa                  |                  |
|           |                 |   |                  |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:   |                  |
|           |                 |   |                  |     |       | 4170                    | a) umowa zlecenie       | 2 200,00         |

|                     |  |           |     |       |                         |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----|-------|-------------------------|-----------|-----------|
|                     |  |           |     |       | b) umowa o dzieło       |           |           |
|                     |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont |           |           |
|                     |  |           |     |       | inwestycje              |           |           |
|                     | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 3 000,00  |     |       |                         | 3 000,00  | 0,00      |
|                     | 2. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa"  | 5 004,17  | 600 | 60016 | materiał                |           |           |
|                     |  |           |     | 4300  | usługa                  | 5 004,17  |           |
|                     |  |           |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |           |           |
|                     |  |           |     |       | a) umowa zlecenie       |           |           |
|                     |  |           |     |       | b) umowa o dzieło       |           |           |
|                     |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont |           |           |
|                     |  |           |     |       | inwestycje              |           |           |
|                     | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 5 004,17  |     |       |                         | 5 004,17  | 0,00      |
|                     | 3. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja imprez: Ferii Zimowych, Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności | 3 800,00  | 926 | 92695 | 4210 materiał           | 1 100,00  |           |
|                     |  |           |     | 4300  | usługa                  | 2 700,00  |           |
|                     |  |           |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |           |           |
|                     |  |           |     |       | a) umowa zlecenie       |           |           |
|                     |  |           |     |       | b) umowa o dzieło       |           |           |
|                     |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont |           |           |
|                     |  |           |     |       | inwestycje              |           |           |
|                     | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 3 800,00  |     |       |                         | 3 800,00  | 0,00      |
|                     | 4. Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa infrastruktury drogowej sołectwa na dz. gminnej nr 349/1"  | 4 000,00  | 600 | 60016 | materiał                |           |           |
|                     |  |           |     | 4300  | usługa                  | 4 000,00  |           |
|                     |  |           |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |           |           |
|                     |  |           |     |       | a) umowa zlecenie       |           |           |
|                     |  |           |     |       | b) umowa o dzieło       |           |           |
|                     |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont |           |           |
|                     |  |           |     |       | inwestycje              |           |           |
|                     | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 4 000,00  |     |       |                         | 4 000,00  | 0,00      |
|                     | 5. Przedsięwzięcie pn. "Remont pomieszczenia gospodarczego na dz. nr 172"  | 750,00    | 921 | 92195 | 4210 materiał           | 750,00    |           |
|                     |  |           |     |       | usługa                  |           |           |
|                     |  |           |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |           |           |
|                     |  |           |     |       | a) umowa zlecenie       |           |           |
|                     |  |           |     |       | b) umowa o dzieło       |           |           |
|                     |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont |           |           |
|                     |  |           |     |       | inwestycje              |           |           |
|                     | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 750,00    |     |       |                         | 750,00    | 0,00      |
|                     | 6. Przedsięwzięcie pn. "Uatrakcyjnienie placu integracyjnego Jarzębinowa Przystań w Paruszcze"   | 16 000,00 | 921 | 92195 | materiał                |           |           |
|                     |  |           |     |       | usługa                  |           |           |
|                     |  |           |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |           |           |
|                     |  |           |     |       | a) umowa zlecenie       |           |           |
|                     |  |           |     |       | b) umowa o dzieło       |           |           |
|                     |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont |           |           |
|                     |  |           |     | 6050  | inwestycje              |           | 16 000,00 |
|                     | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 16 000,00 |     |       |                         | 0,00      | 16 000,00 |
| <b>10. PODRÓŻNA</b> | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>  | 34 121,79 |     |       |                         | 24 121,79 | 10 000,00 |

|   |           |     |       |                   |                                    |          |           |
|---|-----------|-----|-------|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 1. Przedsięwzięcie pn.<br>"Monitoring budynku OSP"  | 4 500,00  | 754 | 75412 |                   | materiał                           |          |           |
|   |           |     |       | 4300              | usługa                             | 4 500,00 |           |
|   |           |     |       |                   | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                   | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       |                   | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       |                   | inne (jakie) np. remont inwestycje |          |           |
| <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 4 500,00  |     |       |                   |                                    | 4 500,00 | 0,00      |
| 2. Przedsięwzięcie pn.<br>"Modernizacja wiaty na działce gminnej nr 109"  | 500,00    | 921 | 92195 | 4210              | materiał                           | 500,00   |           |
|   |           |     |       |                   | usługa                             |          |           |
|   |           |     |       |                   | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                   | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       |                   | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       |                   | inne (jakie) np. remont inwestycja |          |           |
| <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 500,00    |     |       |                   |                                    | 500,00   | 0,00      |
| 3. Przedsięwzięcie pn.<br>"Doposażenie boiska i wiaty przy przedszkolu"   | 2 000,00  | 926 | 92695 | 4210              | materiał                           | 2 000,00 |           |
|   |           |     |       |                   | usługa                             |          |           |
|   |           |     |       |                   | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                   | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       |                   | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       |                   | inne (jakie) np. remont inwestycje |          |           |
| <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 2 000,00  |     |       |                   |                                    | 2 000,00 | 0,00      |
| 4. Przedsięwzięcie pn.<br>"Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"   | 10 000,00 | 900 | 90015 |                   | materiał                           |          |           |
|   |           |     |       |                   | usługa                             |          |           |
|   |           |     |       |                   | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                   | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       |                   | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       |                   | inne (jakie) np. remont inwestycje |          | 10 000,00 |
| <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 10 000,00 |     |       | 6050              |                                    | 0,00     | 10 000,00 |
| 5. Przedsięwzięcie pn.<br>"Organizacja festynu rodzinnego" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności obywatelskiej | 4 000,00  | 926 | 92695 | 4210              | materiał                           | 1 000,00 |           |
|   |           |     |       | 4300              | usługa                             | 3 000,00 |           |
|   |           |     |       |                   | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                   | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       |                   | b) umowa o dzieło                  |          |           |
|   |           |     |       |                   | inne (jakie) np. remont inwestycje |          |           |
| <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 4 000,00  |     |       |                   |                                    | 4 000,00 | 0,00      |
| 6. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych"   | 5 000,00  | 600 | 60016 |                   | materiał                           |          |           |
|   |           |     |       | 4300              | usługa                             | 5 000,00 |           |
|   |           |     |       |                   | wynagrodzenia, w tym:              |          |           |
|   |           |     |       |                   | a) umowa zlecenie                  |          |           |
|   |           |     |       | b) umowa o dzieło |                                    |          |           |

|            |  |           |     |       |                                    |           |      |
|------------|--|-----------|-----|-------|------------------------------------|-----------|------|
|            |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont inwestycja |           |      |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 5 000,00  |     |       |                                    | 5 000,00  | 0,00 |
|            | 7. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie boiska sportowego"   | 4 500,00  | 926 | 92605 | 4210                               | 4 500,00  |      |
|            |  |           |     |       | materiał                           |           |      |
|            |  |           |     |       | usługa                             |           |      |
|            |  |           |     |       | wynagrodzenia, w tym:              |           |      |
|            |  |           |     |       | a) umowa zlecenie                  |           |      |
|            |  |           |     |       | b) umowa o dzieło                  |           |      |
|            |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont            |           |      |
|            |  |           |     |       | inwestycje                         |           |      |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 4 500,00  |     |       |                                    | 4 500,00  | 0,00 |
|            | 8. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie kuchni w sali wiejskiej"   | 3 000,00  | 921 | 92109 | 4210                               | 3 000,00  |      |
|            |  |           |     |       | materiał                           |           |      |
|            |  |           |     |       | usługa                             |           |      |
|            |  |           |     |       | wynagrodzenia, w tym:              |           |      |
|            |  |           |     |       | a) umowa zlecenie                  |           |      |
|            |  |           |     |       | b) umowa o dzieło                  |           |      |
|            |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont            |           |      |
|            |  |           |     |       | inwestycje                         |           |      |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 3 000,00  |     |       |                                    | 3 000,00  | 0,00 |
|            | 9. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku na terenie sołectwa"   | 621,79    | 900 | 90004 | 4210                               | 621,79    |      |
|            |  |           |     |       | materiał                           |           |      |
|            |  |           |     |       | usługa                             |           |      |
|            |  |           |     |       | wynagrodzenia, w tym:              |           |      |
|            |  |           |     |       | a) umowa zlecenie                  |           |      |
|            |  |           |     |       | b) umowa o dzieło                  |           |      |
|            |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont            |           |      |
|            |  |           |     |       | inwestycje                         |           |      |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 621,79    |     |       |                                    | 621,79    | 0,00 |
| <b>11.</b> | <b>POGÓRZE</b>   |           |     |       |                                    |           |      |
|            | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>  | 16 930,26 |     |       |                                    | 16 930,26 | 0,00 |
|            | 1. Przedsięwzięcie pn. "Zakup namiotu oraz krzeseł i stołów" w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej                            | 12 130,26 | 921 | 92195 | 4210                               | 12 130,26 |      |
|            |  |           |     |       | materiał                           |           |      |
|            |  |           |     |       | usługa                             |           |      |
|            |  |           |     |       | wynagrodzenia, w tym:              |           |      |
|            |  |           |     |       | a) umowa zlecenie                  |           |      |
|            |  |           |     |       | b) umowa o dzieło                  |           |      |
|            |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont            |           |      |
|            |  |           |     |       | inwestycje                         |           |      |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 12 130,26 |     |       |                                    | 12 130,26 | 0,00 |
|            | 2. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i estetyki na terenie sołectwa" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa | 600,00    | 900 | 90004 | 4210                               | 600,00    |      |
|            |  |           |     |       | materiał                           |           |      |
|            |  |           |     |       | usługa                             |           |      |
|            |  |           |     |       | wynagrodzenia, w tym:              |           |      |
|            |  |           |     |       | a) umowa zlecenie                  |           |      |
|            |  |           |     |       | b) umowa o dzieło                  |           |      |
|            |  |           |     |       | inne (jakie) np. remont            |           |      |
|            |  |           |     |       | inwestycje                         |           |      |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 600,00    |     |       |                                    | 600,00    | 0,00 |
|            | 3. Przedsięwzięcie pn.   | 1 200,00  | 926 | 92695 | 4210                               | 200,00    |      |
|            |  |           |     |       | materiał                           |           |      |

|            |               |   |                  |     |       |                         |                  |                  |
|------------|---------------|---|------------------|-----|-------|-------------------------|------------------|------------------|
|            |               | "Organizacja dnia dziecka" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu  |                  |     | 4300  | usługa                  | 1 000,00         |                  |
|            |               |   |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | inwestycje              |                  |                  |
|            |               | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 1 200,00         |     |       |                         | 1 200,00         | 0,00             |
|            |               | 4. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie bieżących dróg gminnych"   | 1 500,00         | 600 | 60016 | materiał                |                  |                  |
|            |               |   |                  |     | 4300  | usługa                  | 1 500,00         |                  |
|            |               |   |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | inwestycje              |                  |                  |
|            |               | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 1 500,00         |     |       |                         | 1 500,00         | 0,00             |
|            |               | 5. Przedsięwzięcie pn. "Zakup ławek"  | 1 500,00         | 921 | 92195 | 4210                    | materiał         | 1 500,00         |
|            |               |   |                  |     |       | usługa                  |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | inwestycje              |                  |                  |
|            |               | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 1 500,00         |     |       |                         | 1 500,00         | 0,00             |
| <b>12.</b> | <b>SKÓRKA</b> | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>   | <b>51 156,56</b> |     |       |                         | <b>23 156,56</b> | <b>28 000,00</b> |
|            |               | 1. Przedsięwzięcie pn. "Czy jesteś mały, czy duży nasze boisko każdemu służy. Dopuszczenie placu przy boisku wiejskim "Piękne Pole" | 15 000,00        | 926 | 92695 | materiał                |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | usługa                  |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |               |   |                  |     | 6050  | inwestycje              |                  | 15 000,00        |
|            |               | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 15 000,00        |     |       |                         | 0,00             | 15 000,00        |
|            |               | 2. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja imprez społeczno-sportowych"  | 10 000,00        | 926 | 92695 | materiał                |                  |                  |
|            |               |   |                  |     | 4300  | usługa                  | 10 000,00        |                  |
|            |               |   |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | inwestycje              |                  |                  |
|            |               | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 10 000,00        |     |       |                         | 10 000,00        | 0,00             |
|            |               | 3. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku na terenie sołectwa" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa           | 9 000,00         | 900 | 90004 | materiał                |                  |                  |
|            |               |   |                  |     | 4300  | usługa                  | 9 000,00         |                  |
|            |               |   |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |               |   |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |

|            |  |                       |     |       |                         |                  |                  |
|------------|--|-----------------------|-----|-------|-------------------------|------------------|------------------|
|            |  |                       |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | inwestycje              |                  |                  |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 9 000,00              |     |       |                         | 9 000,00         | 0,00             |
|            | 4. Przedsięwzięcie pn.<br>"Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa"   | 4 156,56              | 600 | 60016 | materiał                |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | usługa                  | 4 156,56         |                  |
|            |  |                       |     | 4300  | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | inwestycje              |                  |                  |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 4 156,56              |     |       |                         | 4 156,56         | 0,00             |
|            | 5. Przedsięwzięcie pn.<br>"Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"  | 13 000,00             | 900 | 90015 | materiał                |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | usługa                  |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |  |                       |     | 6050  | inwestycje              |                  | 13 000,00        |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 13 000,00             |     |       |                         | 0,00             | 13 000,00        |
| <b>13.</b> | <b>ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE</b>  | <b>RAZEM SOŁECTWO</b> |     |       |                         | <b>14 025,47</b> | <b>22 500,00</b> |
|            | 1. Przedsięwzięcie pn.<br>"Ach! Plac zabaw, fajna sprawa!<br>Tam dopiero jest zabawa! -<br>Zagospodarowanie placu 500-<br>lecia w Śmiardowie Krajeńskim" | 19 000,00             | 921 | 92195 | materiał                |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | usługa                  |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |  |                       |     | 6050  | inwestycje              |                  | 19 000,00        |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 19 000,00             |     |       |                         | 0,00             | 19 000,00        |
|            | 2. Przedsięwzięcie pn.<br>"Organizacja imprez społeczno-<br>sportowych"  | 3 500,00              | 926 | 92695 | materiał                | 1 000,00         |                  |
|            |  |                       |     |       | usługa                  | 2 500,00         |                  |
|            |  |                       |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | inwestycje              |                  |                  |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 3 500,00              |     |       |                         | 3 500,00         | 0,00             |
|            | 3. Przedsięwzięcie pn.<br>"Utrzymanie porządku na<br>terenie sołectwa" w ramach<br>zadania pielęgnacja zieleni na<br>terenie sołectwa                    | 3 000,00              | 900 | 90004 | materiał                | 3 000,00         |                  |
|            |  |                       |     |       | usługa                  |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |                  |
|            |  |                       |     |       | inwestycje              |                  |                  |
|            | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 3 000,00              |     |       |                         | 3 000,00         | 0,00             |
|            | 4. Przedsięwzięcie pn.   | 3 025,47              | 600 | 60016 | materiał                |                  |                  |

|            |                   |   |                  |     |       |                         |                         |                  |
|------------|-------------------|---|------------------|-----|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|            |                   | "Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa"  |                  |     | 4300  | usługa                  | 3 025,47                |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                         |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                         |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                         |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                         |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | inwestycje              |                         |                  |
|            |                   | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 3 025,47         |     |       |                         | 3 025,47                | 0,00             |
|            |                   | 5. Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego nr dz. 320/2" | 3 500,00         | 900 | 90015 | materiał                |                         |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | usługa                  |                         |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                         |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                         |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                         |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                         |                  |
|            |                   |   |                  |     | 6050  | inwestycje              |                         | 3 500,00         |
|            |                   | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 3 500,00         |     |       |                         | 0,00                    | 3 500,00         |
|            |                   | 6. Przedsięwzięcie pn. "Zakup wiaty przystankowej"  | 4 500,00         | 600 | 60020 | 4210                    | materiał                | 4 500,00         |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | usługa                  |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:   |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | a) umowa zlecenie       |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | b) umowa o dzieło       |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | inne (jakie)            |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | inwestycje              |                  |
|            |                   | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 4 500,00         |     |       |                         |                         | 4 500,00         |
|            |                   | <b>razem przedsięwzięcie</b>  |                  |     |       |                         |                         | 0,00             |
| <b>14.</b> | <b>TARNÓWCZYN</b> | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>   | <b>12 488,68</b> |     |       |                         |                         | <b>12 488,68</b> |
|            |                   | 1. Przedsięwzięcie pn. "Lustro drogowe"   | 460,38           | 600 | 60016 | 4210                    | materiał                | 460,38           |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | usługa                  |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:   |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | a) umowa zlecenie       |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | b) umowa o dzieło       |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | inne (jakie) np. remont |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | inwestycje              |                  |
|            |                   | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 460,38           |     |       |                         |                         | 460,38           |
|            |                   | 2. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg"  | 10 828,30        | 600 | 60016 |                         | materiał                |                  |
|            |                   |   |                  |     |       | 4300                    | usługa                  | 10 828,30        |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:   |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | a) umowa zlecenie       |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | b) umowa o dzieło       |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | inne (jakie) np. remont |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | inwestycje              |                  |
|            |                   | <b>razem przedsięwzięcie</b>  | 10 828,30        |     |       |                         |                         | 10 828,30        |
|            |                   | 3. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie terenów zielonych w sołectwie"                                     | 1 200,00         | 900 | 90004 | 4210                    | materiał                | 1 200,00         |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | usługa                  |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | wynagrodzenia, w tym:   |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | a) umowa zlecenie       |                  |
|            |                   |   |                  |     |       |                         | b) umowa o dzieło       |                  |

|            |                  |  |                  |     |       |                         |                  |             |
|------------|------------------|--|------------------|-----|-------|-------------------------|------------------|-------------|
|            |                  |  |                  |     |       | inne (jakie)            |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inwestycje              |                  |             |
|            |                  | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | 1 200,00         |     |       |                         | 1 200,00         | 0,00        |
| <b>15.</b> | <b>WĄSOSZKI</b>  | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>  | <b>17 818,58</b> |     |       |                         | <b>17 818,58</b> | <b>0,00</b> |
|            |                  | 1. Przedsięwzięcie pn.<br>"Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"                                  | 7 500,00         | 900 | 90015 |                         |                  |             |
|            |                  |  |                  |     | 4300  | materiał                |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | usługa                  | 7 500,00         |             |
|            |                  |  |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inwestycje              |                  |             |
|            |                  | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | <b>7 500,00</b>  |     |       |                         | <b>7 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                  | 2. Przedsięwzięcie pn.<br>"Zakup i ustawienie lusterek drogowych"                                      | 1 500,00         | 600 | 60016 | 4210                    | 1 500,00         |             |
|            |                  |  |                  |     |       | materiał                |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | usługa                  |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inwestycje              |                  |             |
|            |                  | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | <b>1 500,00</b>  |     |       |                         | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                  | 3. Przedsięwzięcie pn.<br>"Organizacja spotkania integracyjnego o charakterze edukacyjno-ekologicznym" | 3 000,00         | 921 | 92195 |                         |                  |             |
|            |                  |  |                  |     | 4300  | materiał                |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | usługa                  | 3 000,00         |             |
|            |                  |  |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inwestycje              |                  |             |
|            |                  | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | <b>3 000,00</b>  |     |       |                         | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                  | 4. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych"  | 5 818,58         | 600 | 60016 |                         |                  |             |
|            |                  |  |                  |     | 4300  | materiał                |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | usługa                  | 5 818,58         |             |
|            |                  |  |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inwestycje              |                  |             |
|            |                  | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | <b>5 818,58</b>  |     |       |                         | <b>5 818,58</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>16.</b> | <b>ŻELEŹNICA</b> | <b>RAZEM SOŁECTWO</b>  | <b>16 721,24</b> |     |       |                         | <b>16 721,24</b> | <b>0,00</b> |
|            |                  | 1. Przedsięwzięcie pn.<br>"Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni"                                  | 2 000,00         | 900 | 90004 | 4210                    | 2 000,00         |             |
|            |                  |  |                  |     |       | materiał                |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | usługa                  |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | wynagrodzenia, w tym:   |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | a) umowa zlecenie       |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | b) umowa o dzieło       |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inne (jakie) np. remont |                  |             |
|            |                  |  |                  |     |       | inwestycje              |                  |             |
|            |                  | <b>razem przedsięwzięcie</b>   | <b>2 000,00</b>  |     |       |                         | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b> |



|                              |  |                   |     |       |      |                                       |                   |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-----|-------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              | 4. Przedsięwzięcie pn.<br>"Zagospodarowanie działki<br>gminnej nr 144/2" | 14 721,24         | 921 | 92195 |      | materiał                              |                   |                   |
|                              |  |                   |     |       | 4300 | usługa                                | 14 721,24         |                   |
|                              |  |                   |     |       |      | wynagrodzenia, w tym:                 |                   |                   |
|                              |  |                   |     |       |      | a) umowa zlecenie                     |                   |                   |
|                              |  |                   |     |       |      | b) umowa o dzieło                     |                   |                   |
|                              |  |                   |     |       |      | inne (jakie) np. remont<br>inwestycje |                   |                   |
| <b>razem przedsięwzięcie</b> |  | 14 721,24         |     |       |      |                                       | 14 721,24         | 0,00              |
| <b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI</b> |  | <b>371 577,42</b> |     |       |      |                                       | <b>251 677,42</b> | <b>119 900,00</b> |

|     |       |      |      |                   |                   |
|-----|-------|------|------|-------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | 4210 |      | 1 960,38          |                   |
|     |       | 4300 |      | 61 614,10         |                   |
|     |       |      |      | <b>63 574,48</b>  | <b>0,00</b>       |
| 600 | 60020 | 4210 |      | 4 500,00          |                   |
|     |       |      |      | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 754 | 75412 | 4300 |      | 4 500,00          |                   |
|     |       |      |      | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 900 | 90003 | 4210 |      | 3 000,00          |                   |
|     |       |      |      | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 900 | 90004 | 4170 |      | 7 900,00          |                   |
|     |       | 4210 |      | 32 221,78         |                   |
|     |       | 4300 |      | 10 000,00         |                   |
|     |       |      |      | <b>50 121,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| 900 | 90015 |      | 4300 | 20 900,00         |                   |
|     |       |      | 6050 |                   | 54 500,00         |
|     |       |      |      | <b>20 900,00</b>  | <b>54 500,00</b>  |
| 921 | 92109 | 4210 |      | 3 000,00          |                   |
|     |       |      |      | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 921 | 92195 | 4210 |      | 28 580,26         | 0,00              |
|     |       | 4300 |      | 33 717,24         |                   |
|     |       | 6050 |      |                   | 50 400,00         |
|     |       |      |      | <b>62 297,50</b>  | <b>50 400,00</b>  |
| 926 | 92605 | 4210 |      | 4 500,00          |                   |
|     |       |      |      | 4 500,00          | 0,00              |
| 926 | 92695 | 4210 |      | 9 383,66          | 0,00              |
|     |       | 4300 |      | 25 900,00         |                   |
|     |       | 6050 |      |                   | 15 000,00         |
|     |       |      |      | <b>35 283,66</b>  | <b>15 000,00</b>  |
|     |       |      |      | <b>251 677,42</b> | <b>119 900,00</b> |
|     |       |      |      | <b>371 577,42</b> |                   |

**Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2022 rok**

**1. Zadanie Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej**

| <b>DOCHODY*</b> |          |          |   |                   |
|-----------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą |
| 851             |          |          | Ochrona zdrowia   | 6 000,00          |
|                 | 85195    |          | Pozostała działalność   | 6 000,00          |
|                 |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 000,00          |
| <b>Razem</b>    |          |          |   | <b>6 000,00</b>   |
| <b>WYDATKI</b>  |          |          |   |                   |
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą |
| 851             |          |          | Ochrona zdrowia   | 6 000,00          |
|                 | 85195    |          | Pozostała działalność   | 6 000,00          |
|                 |          |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 6 000,00          |
|                 |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 000,00          |
| <b>Razem:</b>   |          |          |   | <b>6 000,00</b>   |

Uwagi: Zadanie zlecone, dochody w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej, zwrot kosztów dojazdu do punktów szczepień kwota 3.000,00 zł

## Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

Budżet na 2022 roku opracowano w zakresie i szczegółowości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Krajence w procedurze uchwalania budżetu oraz z wyodrębnieniem kwot wymaganych ustawą o finansach publicznych.

Dochody skalkulowane zostały na podstawie dokonanego szacowania w oparciu o:

- wykonanie na dzień 30.09.2021 r.,
- prognozowane wykonanie za 2021 r.,
- przypisy.

Plan dochodów w zakresie podatków lokalnych przyjęto na podstawie stawek wynikających z podjętych uchwał w zakresie:

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – Uchwała Nr XXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 04.11.2021 r.

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Uchwała Nr XXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 04.11.2021 r.

W przypadku pozostałych podatków lokalnych przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w roku 2021 i trendu z ostatnich lat.

Subwencję przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r. – pismo nr ST3.4750.31.2021

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowano uwzględniając zawiadomienia:

- Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2020 r. nr FB.I-3110.6.2021.2
- Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21.10.2020 r. nr DPL 3113-10/2021

Budżet gminy na 2021 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

| Treść                                       | Kwota                | %             |
|---|----------------------|---------------|
| <b>A. Dochody ogółem</b>                    | <b>35.031.367,38</b> | <b>100,00</b> |
| I. dochody majątkowe                        | 1.568.147,38         | 4,48          |
| II. dochody bieżące                         | 33.463.220,00        | 95,52         |
| <b>a) dotacje celowe z budżetu państwa:</b> | <b>6.257.073,00</b>  | <b>17,86</b>  |
| w tym:                                      |                      |               |

|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| - na zadania bieżące zlecone   | 5.715.390,00         |               |
| - na zadania bieżące własne  | 541.683,00           |               |
| <b>b) środki 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 w tym;</b> | <b>882.533,00</b>    | <b>2,52</b>   |
| - bieżące;   | 0,00                 |               |
| - majątkowe  | 882.533,00           |               |
| <b>c) subwencje w tym:</b>   | <b>13.042.538,00</b> | <b>37,23</b>  |
| - część oświatowa  | 7.911.525,00         |               |
| - część wyrównawcza  | 5.125.295,00         |               |
| - część równoważąca  | 5.718,00             |               |
| <b>d) udziały w podatkach dochodowych:</b>   | <b>5.138.771,00</b>  | <b>14,67</b>  |
| - podatek od osób fizycznych   | 4.907.229,00         |               |
| - podatek od osób prawnych   | 231.542,00           |               |
| <b>e) pozostałe dochody:</b>   | <b>9.710.452,38</b>  | <b>27,72</b>  |
| bieżące  | 9.024.838,00         |               |
| majątkowe ( w tym m.in. dochody ze sprzedaży majątku)  | 685.614,38           |               |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>36.416.968,75</b> | <b>100,00</b> |
| w tym:   |                      |               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>3.152.073,26</b>  | <b>8,66</b>   |
| <b>Wydatki bieżące w tym :</b>   | <b>33.264.895,49</b> | <b>91,34</b>  |
|  |                      |               |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne*  | 17.791.130,75        |               |
| dotacje  | 1.149.000,00         |               |

|                                 |                      |  |
|---------------------------------|----------------------|--|
| obsługa długu                   | 170.000,00           |  |
| rezerwa                         | 140.000,00           |  |
| pozostałe bieżące               | 14.014.764,74        |  |
| <b>DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+)</b> | <b>-1.385.601,37</b> |  |

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33.463.220,00 zł, na którą składają się w większości następujące pozycje:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych,
- d) dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
- e) pozostałe dochody.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 8.000 zł w tym;

- z tytułu wpływów z czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich kwota 8.000 zł.

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowano kwotę 1.200.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wody przez jednostkę budżetową Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajenie realizującą zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano kwotę 193.800 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 86.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.400 zł,
- najmu i dzierżawy gruntów gminnych, lokali użytkowych w kwocie 103.400 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za media w związku z zawartymi umowami najmu lokali w kwocie 1.000 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000 zł.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**

Zaplanowano kwotę 65.400 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100 zł,
- najmu lokali mieszkalnych w kwocie 60.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za media w związku z zawartymi umowami najmu lokali w kwocie 5.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 zł.

Z dotychczasowego rozdziału 70005 wyodrębniono rozdział 70007.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Zaplanowano kwotę 1.500 zł z tytułu odpłatności za miejsce na cmentarzu komunalnym w Skórcie na podstawie Uchwały Nr XLI/235/10 z 26.03.2010 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w m. Skórka

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano kwotę 64.954 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych kwota 38.511 zł dotyczy spraw obywatelskich oraz kwota 26.443 zł, dotyczy pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 13 zł tytułem dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaokrąglono do pełnych złotych, udział 5%, kwota 250 zł stanowi dochód budżetu państwa tj. 95%).

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowano kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od środków na r-ku bankowym.

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowano kwotę 1.533 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano kwotę 3.000 zł tytułem zwrotu kosztów mediów.

### **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Zaplanowano kwotę 1.000 zł tyt. wpływów z mandatów nakładanych przez strażnika w związku z zakłócaniem porządku.

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 25.000 zł.

### **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Zaplanowano kwotę 1.960.600 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.550.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 50.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 340.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13.500 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.000 zł.

### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Zaplanowano kwotę 3.339.900 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.850.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 750.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6.400 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 300.000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.000 zł,

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.500 zł.

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Zaplanowano kwotę 177.000 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł

Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>17</sup>, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12.000 zł.

### **Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

Zaplanowano kwotę **26.000 zł** w związku z wpływami z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznacza się na wydatki w kwocie **26.000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zaplanowano w kwocie 5.138.771 zł w następującym zakresie:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów tj. w kwocie 4.907.229 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 231.542 zł.



### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano w kwocie 7.911.525 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów.

### **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Zaplanowano w kwocie 5.125.295 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów.

### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Zaplanowano w kwocie 5.718 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano kwotę 49.500 zł, w tym:

- z tyt. wpływów z najmu lokali znajdujących się obiektach szkolnych w kwocie 14.500 zł,
- z tyt. zwrotu za media w związku z najmami w kwocie 35.000 zł,

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zgodnie z art. 11 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wysokość dofinansowania na rok 2021 stanowi kwotę 1.506,00 zł na jedno dziecko w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W złożonym sprawozdaniu SIO (System Informacji Oświatowej) według stanu na 30 września br. na terenie Gminy i Miasta Krajenka było 220 przedszkolaków. Przewidywana wysokość dotacji w 2021 r. dla rozdziału 80103 to kwota 33.132 zł, a dla rozdziału 80104 kwota 298.188 zł. Do dnia przekazania projektu uchwały budżetowej, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu nie poinformował o wysokości dotacji na powyższy cel, jednak w projekcie została ona uwzględniona w wysokości obliczonej zgodnie z ustawą.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano kwotę 389.188 zł w następującym zakresie:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 76.000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Krajenka w kwocie 15.000 zł (na terenie Gminy

nie funkcjonują przedszkola niepubliczne i przedszkola publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina),

- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 298.188 zł wyliczona na tej samej podstawie co w rozdziale 80103.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 6.000 zł jako dochody zlecone przeznaczone w kwocie 3.000,00 zł na organizację punktów informacji telefonicznej, zwrot kosztów dojazdu do punktów szczepień kwota 3.000,00 zł w ramach zadania Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowano dotacje w kwocie 12.768 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 33.000 zł na wypłatę zasiłków zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowane dotację celową w kwocie 123.556 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 41.039 zł na zadania własne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowano kwotę 69.078 zł z tytułu:

- wpływów z usług w kwocie 9.710 zł z tytułu odpłatności podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi świadczone na ich rzecz,
- dotacji celowej w kwocie 59.000 zł na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 368 – zaokrąglono do pełnych złotych zł (95 % budżetu państwa stanowi kwotę 7.000 zł).

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano kwotę 6.000 zł tyt. planowanej sprzedaży wyrobów wykonywanych ręcznie przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajenca.

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano kwotę 2.692.888 zł z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu 500+ w kwocie 2.692.888 zł.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowano kwotę 2.935.903 zł z tytułu:

- wpływów z rozliczeń, zwrotów za lata ubiegłe w kwocie 10.000 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacji celowej w kwocie 2.858.043 zł na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
- udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 57.860 zł – (na podstawie planu dochodów budżetu państwa).

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowano dotacje w kwocie 38.972 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Zaplanowano kwotę 140.000 zł z tytułu odpłatności opiekunów prawnych za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Krajence,

- kwota 140.000 zł stanowi odpłatność za pobyt dzieci w żłobku.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano kwotę 1.638.000 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży ścieków przez jednostkę budżetową Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence realizującą zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 1.593.000 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 4.000 zł.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowano kwotę 25.000 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Czyste powietrze” (dot. promocji i obsługi zadania). Kwota dofinansowania dotyczy częściowo wydatków poniesionych w roku 2021.

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

Zaplanowano kwotę 20.000 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000 zł.

Wpływy z opłat i kar, o jakich mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z poniższym zestawieniem:

| <b>Ustawa o ochronie środowiska</b> |       |      |   |                  |
|-------------------------------------|-------|------|---|------------------|
| <b>DOCHODY</b>                      |       |      |   | <b>20 000,00</b> |
| <b>900</b>                          |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 000,00</b> |
|                                     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                  |
|                                     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00        |
| <b>WYDATKI</b>                      |       |      |   | <b>20 000,00</b> |
| <b>900</b>                          |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 000,00</b> |
|                                     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 20 000,00        |
|                                     |       |      | wydatki jednostek budżetowych   | 20 000,00        |

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowano kwotę 300,00 zł tytułem wpływów za media od korzystających z obiektów sportowych.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **1.568.147,38 zł**, na którą składają się następujące pozycje:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania/tytułem</b>   | <b>Kwota</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|--------------|
| 010          | 01043           | 6257     | Dofinansowanie w ramach PROW do zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka”                            | 382.533,00   |
| 020          | 02001           | 0870     | Dochody pozyskane ze sprzedaży drewna  | 1.000,00     |
| 600          | 60016           | 6257     | Dofinansowanie w ramach PROW do zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka” | 500.000,00   |

|                                |       |      |  |                     |
|--------------------------------|-------|------|--|---------------------|
| 600                            | 60016 | 6350 | Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania „Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórcie”                     | 177.414,38          |
| 700                            | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6.000,00            |
| 700                            | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 500.000,00          |
| 700                            | 70005 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1.200,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |       |      |  | <b>1.568.147,38</b> |

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych przyjęto na podstawie planowanych do sprzedaży składników majątkowych.

Planowane dochody budżetowe na 2022 rok z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik 1 do materiałów informacyjnych.

## WYDATKI

Plan wydatków bieżących zabezpiecza jedynie najważniejsze potrzeby jednostek.

Plan wydatków ustalono w kwocie 36.416.968,75 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 33.264.895,49 zł a wydatki majątkowe 3.152.073,26 zł. Szczegółowość wydatków przedstawiają odpowiednie załączniki do projektu uchwały, skupiono się na zmianach, które należy wprowadzić od 01stycznia 2022 roku.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki w kwocie 857.400,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 25.400 zł i wydatki majątkowe w kwocie 832.000 zł

w tym m.in:

|  |         |
|--|---------|
| Melioracje wodne                                   | 200     |
| Dotacje dla spółek wodnych                         | 8.000   |
| Infrastruktura wodociągowa wsi (wydatki majątkowe) | 832.000 |

|   |        |
|---|--------|
| Składki na rzecz izb rolniczych (2% od wpływów z podatku rolnego) | 16.000 |
| Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej                   | 1.200  |

Wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi wypłat zostaną wprowadzone do budżetu w częściach po ustaleniu kwot dotacji.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się wydatki bieżące w kwocie 369.269,00 zł.

Ujęto wyłącznie wydatki związane z realizacją zadania jakim jest dostarczanie wody

Wydatki na wynagrodzenia i związane z utrzymaniem stanowisk pracy przeniesiono do rozdziału 90017.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 1.493.581,55 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.164.237,07 zł, a wydatki bieżące to kwota 329.344,48 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące w kwocie 1.453.003,55 zł składają się następujące pozycje:

Zakup znaków drogowych i słupków, tabliczek dojazdowych, bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty, zimowe utrzymanie dróg, środki w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 realizowane będą następujące inwestycje na kwotę 1.164.237,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano kwotę 8.500 zł, na bieżące zakupy mające na celu poprawę stanu technicznego pojazdu, jak również zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego na zakup wiaty przystankowej.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowano kwotę 32.078 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby dbającej o czystość na dworcu, który przejęła gmina oraz energię i drobne zakupy niezbędnych materiałów, środków czystości. Wydatki na wynagrodzenia traktuje się jako niezbędny element świadczenia usługi.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie **162.236 zł**, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 50.100,00 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne, podziały, szacowanie nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości na kwotę 50.100 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wyodrębniono wydatki z rozdziału 70005 w kwocie 112.136,00 zł i dotyczą one lokali mieszkalnych, remontów, wynagrodzeń bezosobowych traktowanych jako niezbędny element usługi, odszkodowania za brak lokalu.

W dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **37.860,00 zł**, w tym:

|   |           |
|---|-----------|
| Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenie połączenie i weryfikacja działek, opracowanie projektów urbanistycznych o warunkach zabudowy, wykonanie map do celów projektowych, analiza studium uwarunkowań | 30.000,00 |
| Utrzymanie cmentarza komunalnego  | 7.860,00  |

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie **3.583.181,01 zł**, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 198.320,94,00 zł

W planie uwzględniono także środki własne na sfinansowanie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związanych z wykonywaniem zadań zleconych, na które nie wystarcza dotacja od Wojewody. Wszystkie wydatki przekraczające wysokość dotacji tj. 64.954 zł w rozdziale 75011, tj. część wynagrodzeń osobowych, wszystkie pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe ujęto w zadaniach własnych gminy. Nie ujęto wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników w części dotyczącej wkładu własnego, bowiem dotyczą one zadania, na które gmina otrzymuje dotację.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): 168.000 zł

z przeznaczeniem m.in. na:



- diety za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji Rady,
- zakup materiałów, szkolenia itp.

Rozdział 75023 Urzędy gmin: 2.872.749,45 zł (wydatki bieżące).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.246.737,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne ujęto m.in.:

- a) Wynagrodzenia podstawowe z uwzględnieniem skutków podwyższenia minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 r. w tym fundusz premiowy dla pracowników obsługi ( premia stanowi składnik wynagrodzenia podstawowego tych pracowników) i nagrody z zakładowego funduszu nagród, nagrody jubileuszowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy.
- b) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki na bieżącą działalność Urzędu: zakup i prenumeratę prasy i czasopism, koszty podróży służbowych, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, telefony, konserwacje ksera i innych urządzeń, szkolenia pracowników, drobne remonty w budynku Urzędu, drobne naprawy i konserwacje, koszty obsługi informatycznej, zakup programów komputerowych i aktualizacje posiadanych programów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników i emerytów.

Zaplanowano również wydatki związane z poborem przez inkasentów podatków i opłat lokalnych, w tym koszty drukowania nakazów płatniczych i decyzji wymiarowych, papier i programy komputerowe (aktualizacje) oraz wynagrodzenia za inkaso.

Ponadto zabezpieczono środki na ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie majątku wraz z OC, ubezpieczenie NNW w budżetach płatników, którymi są jednostki budżetowe gminy.

Zabezpieczono środki na realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Przeniesiono do rozdziału wydatki na wynagrodzenia i związane z utrzymaniem stanowiska pracy strażnika gminnego zatrudnionego w UGiM w Krajenka, jako do rozdziału podstawowego.

W rozdziale 75075 Promocja zaplanowano wydatki na kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia i materiały promocyjne, wieńce dożynkowe promujące gminę.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 755.329,00 zł na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Krajenca,

obsługujące sieć przedszkoli i szkół oraz żłobka na terenie gminy, ujęto również wynagrodzenie kierowcy dowożącego uczniów z terenu gmin do szkół (obowiązujący dotąd rozdział 80113).

Pozostała działalność rozdział 75095: kwota 106.500 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 3.000 zł
- opłata członkowska WOKISS, składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Nadnoteckich, składki członkowskie w LGD, i inne opłaty,
- diety za pełnienie obowiązków społecznych sołtysów : 61.000 zł

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wydatki w kwocie **1.533 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r. (zadanie zlecone).

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki w kwocie **243.000 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 243.000 zł, z czego:

- na obronę cywilną **7.500 zł**,
- Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (w tym na Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej) w kwocie **234.000 zł**,
- Na bieżące wydatki niezwiązane z wynagrodzeniem i stanowiskiem pracy strażnika miejskiego **1.500 zł**

Planowane w rozdziale 75412 środki zabezpieczają podstawowe potrzeby takie jak:

- ryczałty dla kierowców i mechaników,
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych,
- koszty eksploatacji sprzętu (zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, drobne naprawy, sprzętu),
- utrzymanie remiz (opłaty za wodę, ogrzewanie i energię elektryczną)
- badania lekarskie strażaków,
- ubezpieczenia NNW strażaków i OC pojazdów,
- zakup umundurowania,
- podróże służbowe,
- inne wydatki.

#### **W rozdziale 75414 Obrona cywilna**

Zaplanowano w rozdziale kwotę 7.500 zł (wydatki bieżące), z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów.

### W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano kwotę 1.500 zł na drobne zakupy.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** planowana jest kwota **170.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów, od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje).

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę **140.000,00** z czego:

| Dział | Rozdział | Przeznaczenie                      | Kwota          |
|-------|----------|------------------------------------|----------------|
| 758   | 75818    | na zadania bieżące                 | 42.000         |
|       |          | <b>Razem rezerwa ogólna</b>        | <b>42.000</b>  |
|       |          | na zadania zarządzania kryzysowego | 98.000         |
|       |          | <b>Razem rezerwa celowa</b>        | <b>98.000</b>  |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>140.000</b> |

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki na kwotę **14.962.661,04 zł**, w tym na wydatki bieżące zaplanowane kwotę **14.962.661,04 zł**, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **599.573,36 zł**.

Przy planowaniu uwzględniono funkcjonowanie 3 szkół podstawowych. Planując wynagrodzenia osobowe i pochodne uwzględniono faktyczny poziom wynagrodzeń zweryfikowany w październiku 2021 r. oraz zmienną wielkość wynagrodzeń z tytułu dodatku stażowego nauczycieli i pracowników obsługi. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie planowanego wykonania za rok 2021 uwzględniając niezbędne potrzeby.

Utrzymanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, a środki na wydatki osobowe i rzeczowe pochodzą z dochodów gminy.

W budżecie uwzględniono potrzeby wynikające z utrzymania jednego przedszkola 8-oddziałowego w Krajenke, dwóch przedszkoli 2-oddziałowych (dziewięciogodzinne w Skórcie, pięciogodzinne w Głubczynie) i jednego przedszkola 1-oddziałowego w Podróżnej (pięciogodzinne) i 2 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy (Oddział Dolniku i Śmiardowo Krajeńskie).

Planowany podział środków w oświacie:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 962 661,04</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 9 139 750,36         |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 269 805,00           |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 4 060 562,00         |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne  | 215 145,00           |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 659 710,00           |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 49 615,00            |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 6 250,00             |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 38 253,69            |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 523 569,99           |
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>14 962 661,04</b> |

Wyodrębniono rozdział 80107 Świetlice szkolne, jak również wynagrodzenia nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie klasyfikując do nowych obowiązujących paragrafów.

Środki z subwencji są niewystarczające na utrzymanie sieci jednostek oświatowych (szkół). Administracja oświatowa i pozostałe zadania muszą być finansowane w części ze środków własnych gminy.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą zadania ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, natomiast w odniesieniu do przedszkoli prowadzonych przez gminy środki zaplanowano w wysokości 30.000 zł w ramach wydatków bieżących (§4330).

W rozdziale 80113 ujęto zadanie pn. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2021/2022. Wynagrodzenie kierowcy ujęto w rozdziale 75085.

W rozdziale 80195 zabezpieczono środki w wysokości 74.920 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Krajenke oraz wielofunkcyjnego boiska w Skórcie, w tym na płace i pochodne dla animatorów.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości **162.000 zł**, z czego:

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii 5.000

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym dotacja na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i pozostałe dotacje w kwocie 75.000 zł) 151.000

Kwota 125.000 zł pochodzi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a kwota 26.000 zł jest to część opłaty jaką otrzymuje gmina w związku z zezwoleniami na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

W **dziale 852** zabezpieczono środki w kwocie **1.877.172,00 zł z** przeznaczeniem na :

- na Domy pomocy społecznej
- Ośrodki wsparcia
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty działalności zespołu interdyscyplinarnego)
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym zasiłki okresowe
- Dodatki mieszkaniowe
- Zasiłki stałe
- Ośrodek pomocy społecznej
- Jednostki specjalistycznego poradnictw, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zabezpieczono wkład własny)
- Pozostała działalność

*Uwaga: W dotacjach na zadania własne zabezpieczono wkład własny wyższy niż 20%, biorąc pod uwagę prognozowane zapotrzebowanie do końca roku 2021 kierując się tendencją z lat poprzednich i prognozowanym wykonaniem za rok 2021.*

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** zaplanowano kwotę w wysokości **66.943 zł.**

W rozdziale 85311 kwota na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej zostanie zaplanowana po stronie planu dochodów i wydatków po podjęciu przez Starostwo Powiatowe w Złotowie stosownej uchwały. Udział starostwa w wydatkach wynosi 10%, a PFRON 90%. Zaplanowano kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na integrację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajenke m.in. na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania różnego rodzaju prac przez uczestników, czy opłaty bankowe do czasu otrzymania i wprowadzenia dotacji z Powiatu, itp.

W rozdziale 85395 zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości zakończonego projektu realizowanego w ubiegłych latach pn. „Wsparcie dla seniorów na terenie Gminy i Miasta Krajenka” W roku 2022 zaplanowano kwotę 61.943 zł. Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 20.000 z przeznaczeniem na wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów.

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano kwotę 6.289.217 zł z przeznaczeniem m.in.:

- dotacje z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań (rozdział 85501 i 85502) w kwocie 2.880.043,00 zł
- na wspieranie rodziny 71.927 zł,
- na rodziny zastępcze w kwocie 130.000 zł
- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 140.000 zł.
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą w kwocie 38.972 zł w rozdziale 85513
- funkcjonowanie żłobka w kwocie 328.387 zł,

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki w kwocie **3.620.362,78 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 3.486.862,78 zł i wydatki majątkowe na kwotę 133.500,00 zł w następującym zakresie:

|  |            |
|--|------------|
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 879.433    |
| Oczyszczanie miast i wsi (ujęto wynagrodzenia związane z usługami)             | 237.213    |
| Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach (w tym fundusz sołecki 43.044,04 zł) | 108.199,78 |

|   |         |
|---|---------|
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 34.700  |
| Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (w tym na pomniki przyrody)                 | 2.000   |
| Schroniska dla zwierząt   | 45.000  |
| Oświetlenie ulic, placów, dróg (w tym fundusz sołecki 61.578,27 zł)                         | 488.400 |
| Zakłady gospodarki komunalnej (ujęto wydatki z rozdziału 40002i 90001 dot. stanowisk pracy) |         |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 51.000  |
| Pozostała działalność   | 37.000  |

Zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami realizuje Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego należy Gmina Krajenka.

W ramach wydatków majątkowych realizowane inwestycje ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Zabezpieczono również środki na zadanie bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie przyłączy energetycznych”.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się środki w kwocie **1.353.487,50 zł**, w tym majątkowe 350.400,00 zł w tym dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) dotacja dla Krajeńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 640.000 zł
- 2) dotacja dla bibliotek w kwocie 153.000 zł

oraz dotacje na renowacje i remonty zabytków w kwocie 40.000 zł i dotacja w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji oraz środki w ramach funduszu sołeckiego. Przeznaczono również środki na utrzymanie świetlic wiejskich.

W dziale **926 Kultura fizyczna** planuje się wydatki w kwocie 419.846,49 zł z czego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych 27.200 zł,
- 2) dotacje dla podmiotów nie należących do sfery finansów publicznych 150.000 zł,
- 3) stypendia,
- 4) pozostałe wydatki bieżące w tym koszty energii, wydatki ponoszone na współorganizację imprez sportowych,
- 5) wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W rozdziale 92605 zabezpieczono środki 1 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Krajenca oraz wielofunkcyjnego boiska w Skórcie, w tym na płace i pochodne dla animatorów (wynagrodzenia bezosobowe traktowane jako usługi).

Zabezpieczono środki w podstawowych rozdziałach jednostek budżetowych gminy z przeznaczeniem na ubezpieczenia komunikacyjne, majątku wraz z OC i ubezpieczenia NNW zabezpieczające kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto we wszystkich jednostkach w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

### **INWESTYCJE**

W wykazie zadań majątkowych ujęte zostały inwestycje, których rozpoczęcie zaplanowano na 2022 rok oraz zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na wydatki majątkowe w roku 2022 zaplanowano łączną kwotę **3.152.073,26 zł**, a szczegółowy podział na zadania przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W roku 2022 zaplanowano przychody na kwotę **2.756.901,37 zł**, natomiast rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **1.371.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Szczegółowa informacja o sytuacji finansowej gminy znajduje się w materiałach uzupełniających (załącznik 2).

### **DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów placówek oświatowych na kwotę **647.200 zł**. Szczegółowy podział uwzględniający jednostki budżetowe i klasyfikację budżetową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Wszystkie szkoły i przedszkola posiadają zgodę Rady Miejskiej na prowadzenie rachunków dochodów własnych.

### **DOTACJE**

Dotacje z budżetu w 2022 roku planowane są m.in. dla gminnych instytucji kultury, zarejestrowanych stowarzyszeń na zadania w zakresie planowania świetlicy socjoterapeutycznej, kultury fizycznej i sportu, renowacji zabytków, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w łącznej kwocie **1.149.000,00 zł** (dotacje bieżące) zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.



## **FUNDUSZE SOŁECKIE**

Gmina i Miasto Krajenka na 2022 rok zaplanowała wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie **371.577,42 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 119.900,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszy sołecki traktowane są jako świadczenie usług. Na mocy Uchwały Nr XIV/93/2016 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 04.02.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego sołtysi zostali poinformowani o wysokości środków na kolejny rok budżetowy tj. 2022 i złożyli stosowne wnioski w terminie. Żaden z wniosków nie został odrzucony. Szczegółowy podział na sołectwa i zadania przedstawia załącznik 10 do uchwały.

## Materiały informacyjne do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na rok 2022

Według załączników

Nr 1 - Źródła dochodów w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w 2022 r.

Nr 2 - Sytuacja finansowa gminy w latach 2021-2029 (obecna i prognozowana)

Załącznik 1  
do materiałów informacyjnych  
budżetu na 2022 rok

**Źródła dochodów w budżecie Gminy i Miasta Krajenka  
w 2022 roku**

| Źródła dochodów   | Plan                |
|---|---------------------|
| <b>I Podatki i opłaty</b>   | <b>5 502 900,00</b> |
| <b>1) Wpływy z podatków</b>   | <b>5 293 900,00</b> |
| a / od nieruchomości § 0310   | 3 400 000,00        |
| -osoby prawne   | 1 550 000,00        |
| -osoby fizyczne   | 1 850 000,00        |
| b/ rolnego § 0320   | 800 000,00          |
| -osoby prawne   | 50 000,00           |
| -osoby fizyczne   | 750 000,00          |
| c/ leśnego § 0330   | 346 400,00          |
| -osoby prawne   | 340 000,00          |
| -osoby fizyczne   | 6 400,00            |
| d/ od środków transportowych § 0340   | 313 500,00          |
| -osoby prawne   | 13 500,00           |
| -osoby fizyczne   | 300 000,00          |
| e / od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350                               | 25 000,00           |
| f/ od spadków i darowizn § 0360   | 5 000,00            |
| g / podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500   | 404 000,00          |
| -osoby prawne   | 4 000,00            |
| -osoby fizyczne   | 400 000,00          |
| <b>2) Wpływy z opłat</b>  | <b>209 000,00</b>   |
| a/ skarbowa § 0410  | 35 000,00           |
| b/ targowa § 0430   | 6 000,00            |
| c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480   | 130 000,00          |
| d/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 | 12 000,00           |
| e/wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                  | 26 000,00           |
| <b>II Dochody - bieżące uzyskane przez gminne jednostki budżetowe</b>   | <b>3 146 138,00</b> |
| 1. Szkoły podstawowe w tym;   | 49 500,00           |
| § 0750 - kwota  | 14 500,00           |
| § 0830 - kwota  | 35 000,00           |
| 2. Przedszkola w tym;   | 76 000,00           |
| § 0660 - kwota  | 76 000,00           |

|   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 3. Żłobek w tym:  |                             | 140 000,00           |
|   | § 0830 - kwota 140 000,00   |                      |
| 4. MGOPS w tym;   |                             | 25 738,00            |
|   | § 0640 - kwota 28,00        |                      |
|   | § 0830 - kwota 9 710,00     |                      |
|   | § 0840 - kwota 6 000,00     |                      |
|   | § 0940 - kwota 10 000,00    |                      |
| 5. Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w tym; bieżąca  |                             | 2 854 900,00         |
|   | § 0490 - kwota 1 500,00     |                      |
|   | § 0640 - kwota 100,00       |                      |
|   | § 0750 - kwota 60 000,00    |                      |
|   | § 0830 - kwota 2 789 000,00 |                      |
|   | § 0920 - kwota 4 300,00     |                      |
| <b>III Dochody bieżące z majątku gminy - UGIM</b>   |                             | <b>199 800,00</b>    |
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy § 0750   |                             | 103 400,00           |
| 2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550   |                             | 2 400,00             |
| 3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność § 0470   | ,                           | 86 000,00            |
| 4. Czysze za obwody łowieckie § 0750  |                             | 8 000,00             |
|   | ,                           |                      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  |                             | <b>508 200,00</b>    |
| 1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770   |                             | 500 000,00           |
| 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątku § 0870- drewno  |                             | 1 000,00             |
| 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku § 0870- KZUP  |                             | 1 200,00             |
| 4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności składników majątkowych § 0760                               |                             | 6 000,00             |
| <b>IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |                             | <b>5 138 771,00</b>  |
| 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |                             | 4 907 229,00         |
| 2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  |                             | 231 542,00           |
| <b>V Subwencje</b>  |                             | <b>13 042 538,00</b> |
| 1. Część wyrównawcza  |                             | 5 125 295,00         |
| 2. Część oświatowa  |                             | 7 911 525,00         |
| 3. Część równoważąca  |                             | 5 718,00             |
| <b>VI Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  |                             | <b>6 257 073,00</b>  |
| <b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |                             | <b>5 715 390,00</b>  |
|   |                             |                      |

|   |                      |
|---|----------------------|
| dział 010 rozdział 01095  | 0,00                 |
| dział 750 rozdział 75011 sprawy obywatelskie  | 38 511,00            |
| dział 750 rozdział 75011 pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej   | 26 443,00            |
| dział 751 rozdział 75101  | 1 533,00             |
| dział 855 rozdział 85513  | 38 972,00            |
| dział 852 rozdział 85215  | 0,00                 |
| dział 852 rozdział 85219  | 0,00                 |
| dział 852 rozdział 85228  | 59 000,00            |
| dział 855 rozdział 85501  | 2 692 888,00         |
| dział 855 rozdział 85502  | 2 858 043,00         |
| dział 855 rozdział 85503  |                      |
| dział 855 rozdział 85595  |                      |
|   |                      |
| <b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>  | <b>541 683,00</b>    |
|   |                      |
| dział 801 rozdział 80101  | 0,00                 |
| dział 801 rozdział 80103  | 33 132,00            |
| dział 801 rozdział 80104  | 298 188,00           |
| dział 852 rozdział 85213  | 12 768,00            |
| dział 852 rozdział 85214  | 33 000,00            |
| dział 852 rozdział 85216  | 123 556,00           |
| dział 852 rozdział 85219  | 41 039,00            |
| dział 852 rozdział 85230  | 0,00                 |
| dział 854 rozdział 85415  |                      |
|   |                      |
| <b>VII. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych i inne środki</b>   | <b>202 414,38</b>    |
| dział 600 rozdział 60016 § 6350   | 177 414,38           |
| dział 900 rozdział 90005 § 2460   | 25 000,00            |
|   |                      |
| <b>VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 i 3 odpowiednie punkty ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst</b> | <b>882 533,00</b>    |
|   |                      |
| <b>1. Zadania bieżące:</b>  | <b>0,00</b>          |
|   |                      |
|   |                      |
| <b>1. Zadania inwestycyjne:</b>   | <b>882 533,00</b>    |
|   |                      |
| dział 010 rozdział 01043 § 6257   | 382 533,00           |
| dział 600 rozdział 60016 § 6258   | 500 000,00           |
| dział 801 rozdział 80104 § 6257   | 0,00                 |
| dział 900 rozdział 90095 § 6257   | 0,00                 |
|   |                      |
|   |                      |
| <b>IX Pozostałe wpływy</b>  | <b>151 000,00</b>    |
|   |                      |
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>35 031 367,38</b> |

## SYTUACJA FINANSOWA GMINY W LATACH 2021-2029 (obecna i prognozowana)

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 (obecnie) | PROGNOZA NA LATA 2022-2029 |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2022                       | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028              | 2029              |
| <b>PRZYCHODY</b>  |   | 0                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 |                   |
| Emisja papierów wartościowych   |   | 2.350.000                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 |                   |
| Otrzymana pożyczka na rynku krajowym dot. zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim” |   | 406.901,37                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 |                   |
| <b>ROZCHODY</b>   |   | <b>1.371.300</b>           | <b>1.550.225</b>    | <b>1.655.000</b>    | <b>1.675.000</b>    | <b>1.255.400</b>    | <b>1.324.186,75</b> | <b>870.000</b>    | <b>228.901,37</b> |
| Budowa stacji uzdatniania wody, etap II - wodociągi   | 0,00  | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 |                   |
| Budowa ulicy i chodników  | 1.065.000                                     | 310.000                    | 310.000             | 310.000             | 135.000             | -                   | -                   | -                 |                   |
| Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Krajenka   | 753.400,00                                    | 189.600                    | 189.600             | 189.600             | 184.600             | -                   | -                   | -                 |                   |
| Budowa sieci kan. sanit. ul. Polańskiego  | 21.525,00                                     | 6.300                      | 15.225              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 |                   |
| Termomodernizacja budynku PSP Skórka  | 298.250,00                                    | 25.400                     | 25.400              | 25.400              | 25.400              | 25.400              | 171.250             |                   |                   |
| Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne budynku OSP w Augustowie                                | 262.936,75                                    | 40.000                     | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 62.936,75           |                   |                   |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim”   | 172.000,00                                    | 0                          | 20.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 170.000           | 228.901,37        |
| Obligacje (dotychczasowe)   | 5.300.000,00                                  | 800.000                    | 950.000             | 950.000             | 1.200.000           | 750.000             | 650.000             | 0                 |                   |
| Obligacje (emisja 2022)   |   | 0                          | 0                   | 100.000             | 50.000              | 400.000             | 400.000             | 700.000           | 700.000           |
| <b>Zadłużenie prognozowane</b>  | <b>7.873.111,75</b>                           | <b>9.258.713,12</b>        | <b>7.708.488,12</b> | <b>6.053.488,12</b> | <b>4.378.488,12</b> | <b>3.123.088,12</b> | <b>1.798.901,37</b> | <b>928.901,37</b> | <b>0,00</b>       |

Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok, nie została uruchomiona I transza pożyczki na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim” w kwocie 172.000 zł oraz nie zostały wyemitowane obligacje w kwocie 1.800.000 zł. Zadłużenie Gminy i Miasta Krajenka na koniec 2021 roku wynieść ma 7.873.111,75 zł (kwota ta obejmuje realizację planu przychodów na rok 2021 w 100%).

W roku 2022 planowana jest emisja papierów wartościowych na kwotę 2.350.000 zł z terminem spłaty do 2029 roku oraz zaciągnięcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej II transzy pożyczki w kwocie 426.664,57 zł. Kwota przychodów w roku 2022 wyniesie zatem 2.756.901,37 zł, natomiast rozchody kształtować się będą na poziomie 1.371.300 zł. Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku wyniesie 9.258.713,12 zł, co stanowić będzie 26,43% planowanych dochodów ogółem na ten rok. W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano rozchody, które cyklicznie pomniejszać będą zadłużenie i w efekcie zostanie ono całkowicie spłacone w roku 2029, zgodnie z harmonogramem spłat, zawartymi umowami, jak również planowanym do zaciągnięcia zadłużeniem, co przedstawia powyższa tabela.