



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2022 r.

Poz. 773

UCHWAŁA NR XL/234/2021 RADY GMINY JAKUBÓW

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 r., poz.1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927,1981) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **28 832 076,40 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 25 075 876,40 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 756 200,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **32 601 778,40 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 24 470 147,40 zł
- b) majątkowe w kwocie 8 131 631,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z **tabelą nr 1a**, wydatki w zakresie zadań zleconych zgodnie z **tabelą nr 2a**.

4. Ustala się wydatki na zadania powierzone, realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **Tabelą nr 2 b**.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2022-2025 zgodnie z **tabelą nr 3a** do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 769 702,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 3 721 231,00 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 48 471,00 zł.

2. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 5 060 702,00 zł, w tym z:

- a) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 3 721 231,00 zł,
- b) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 48 471,00 zł ,
- c) przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§ 952) – 1 291 000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 291 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym z (§ 992) - 1 291 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 291 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 1 291 000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł .

6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi **tabela nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 62 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 300 000,00 zł, udzielonej z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dotacji podmiotowej w kwocie 290 000,00 zł,
- b) dotacji na inwestycje w kwocie 10 000,00 zł,

2. Plan finansowy gminnej instytucji kultury stanowi **załącznik nr 1a**.

§ 5. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z **tabelą Nr 8**.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z korzystaniem przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, zgodnie z **tabelą nr 9**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w **tabeli nr 3 i 3a** niniejszej uchwały.

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

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych lub utworzenia nowych zadań i zakupów inwestycyjnych.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 650 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	850 500,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 200,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 500 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 700,00
	40002		Dostarczanie wody	370 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 800,00
600			Transport i łączność	62 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 400,00
		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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 100,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	153 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 587,00
		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	33 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00
		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	1 022,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 766 928,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 485 390,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 475 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 670,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	720,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 027 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	826 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	549 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 300,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 948 138,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 916 184,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 954,00
758		Różne rozliczenia	8 290 309,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 594 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 594 733,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 601 776,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 601 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00
801			Oświata i wychowanie	749 659,40
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 610,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 610,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80195		Pozostała działalność	7 399,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 976,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422,51
852			Pomoc społeczna	194 397,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 497,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 497,00
855		Rodzina	5 041 274,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 717 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 717 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 200,00
	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	1 845 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00

		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	16 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 074,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	63 720,00
		0839	Wpływy z usług	32 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 239 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:				28 832 076,40

Tabela Nr 1a
do Uchwały XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 roku

PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 587,00
		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	33 587,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00
		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	1 022,00
855			Rodzina	4 578 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 717 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 717 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000,00
		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	1 845 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
Razem:				4 612 609,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 231,00	6 332 231,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	668 080,00	324 280,00	324 280,00	0,00	324 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	668 080,00	324 280,00	324 280,00	0,00	324 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 104 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	718,00	304,00	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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	718,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	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	222 750,00	147 750,00	135 750,00	30 500,00	105 250,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 750,00	144 750,00	132 750,00	30 500,00	102 250,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	154 441,00	154 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	154 441,00	154 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	44 200,00	44 200,00	38 400,00	0,00	38 400,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 200,00	44 200,00	38 400,00	0,00	38 400,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				32 601 778,40	24 470 147,40	18 246 176,40	12 078 564,00	6 167 612,40	368 500,00	5 195 806,00	505 224,00	0,00	154 441,00	8 131 631,00	8 131 631,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00
855			Rodzina	4 578 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 717 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:				4 612 609,00

Tabela Nr 2b
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE, REALIZOWANE
W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
W 2022 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022 ROK
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	8 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Razem:				78 500,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2022 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Leontyna i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leontyna.	1 821 231,00	0,00		A. 1 821 231,00 B. C.		Urząd Gminy
2	400	40002	6050	Ukończenie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie oraz projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami i budowa sieci na ulicy Wspólnej w miejscowości Jakubów.	343 800,00	43 800,00		A. 300 000,00 B. C.		Urząd Gminy
3	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Anielinek (kolonie).	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Brzozówka w kierunku Niedziałki.	15 828,21	15 828,21		A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa chodnika dla pieszych na ulicy Siedleckiej w miejscowości Jakubów.	41 415,10	41 415,10		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Leontyna ulica Wesoła.	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Ludwinów.	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych przy ulicy Kościelnej w miejscowości Mistów.	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Mistów, ulica Zachodnia.	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2022 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Mistów, ulica Akacyjowa.	11 627,94	11 627,94		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Moczydła w kierunku Antoniny.	22 171,40	22 171,40		A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Nart.	15 553,92	15 553,92		A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Przedewsie.	17 816,31	17 816,31		A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Rządza.	27 318,34	27 318,34		A. B. C.		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi destruktem w miejscowości Szczytnik.	18 268,78	18 268,78		A. B. C.		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Tymoteuszew w kierunku drogi powiatowej.	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Jakubów, ulica Klonowa.	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jakubów, ulica Spokojna.	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzebula.	140 000,00	140 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka.	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna, ulica wesoła.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2022 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
22	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Polskiej (kontynuacja).	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
23	700	70005	6060	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Antonina.	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Izabelin.	16 007,60	16 007,60		A. B. C		Urząd Gminy
25	700	70005	6050	Rozbudowa i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzebula.	14 592,40	14 592,40		A. B. C.		Urząd Gminy
26	700	70095	6050	Przebudowa kotłowni c.o. z ogrzewania węglowego na gazowe na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej w Rządzy (byłego PGR) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y.	600 000,00	0,00	0,00	A. 600 000,00 B. C.		Urząd Gminy
27	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
28	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Wiśniewie.	67 000,00	67 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Jędrzejów Stary.	3 300,00	3 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Projekt na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Polska (od Gęsianki) oraz projekt na uzupełnienie 1 słupa oświetlenia ulicznego (od drogi powiatowej do placu zabaw) w Woli Polskiej.	8 700,00	8 700,00		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					3 600 631,00	879 400,00	0,00	2 721 231,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.

C. Inne źródła

Tabela Nr 3a
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
NA LATA 2022-2025

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6)	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Jednostka organizacyjna realizująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Moczydła i Aleksandrów.	8 220 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00			3 720 000,00			Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych.	5 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	2 000,00	1 000,00	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jakubów, Izabelin, Łaziska, Szczytnik i Rządza w gminie Jakubów.	10 000 000,00	10 000,00	10 000,00					4 990 000,00	5 000 000,00		Urząd Gminy
4	801	80101	6050	Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami sportowymi i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Mistowie.	3 400 000,00	10 000,00	10 000,00					3 390 000,00			Urząd Gminy
5	921	92105	6050	Budowa budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce nr ewidencyjny 858/4 w miejscowości Wiśniew gmina Jakubów.	1 720 000,00	10 000,00	10 000,00					800 000,00	910 000,00		Urząd Gminy
Ogółem					23 345 000,00	4 531 000,00	31 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	12 901 000,00	5 912 000,00	1 000,00	x

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2022 -2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji z budżetu UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki /w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022-2023									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020														
	Priorytet	Oś. X. Edukacja dla rozwoju regiony														
	Działanie :	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży														
	Nazwa projektu :	Z Jakubowa w wielki świat – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Jakubów														
	Razem wydatki :		Dz. 801 R.80101	48 471,00	7 526,22	40 944,78	48 471,00	7 526,22	0,00	0,00	7 526,22	40 944,78	0,00	0,00	0,00	40 944,78
	2022			48 471,00	7 526,22	40 944,78	48 471,00	7 526,22	0,00	0,00	7 526,22	40 944,78	0,00	0,00	0,00	40 944,78

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji z budżetu UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki /w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022-2023									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020														
	Priorytet	Rozwój Rynku Pracy														
	Działanie	8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Jakubów														
	Razem wydatki		Dz. 855 R. 85516	591 868,38	123 822,64	468 045,74	591 868,38	123 822,64	0,00	0,00	123 822,64	468 045,74	0,00	0,00	0,00	468 045,74
	2022			456 753,00	96 799,56	359 953,44	456 753,00	96 799,56	0,00	0,00	96 799,56	359 953,44	0,00	0,00	0,00	359 953,44
	2023			135 115,38	27 023,08	108 092,30	135 115,38	27 023,08	0,00	0,00	27 023,08	108 092,30	0,00	0,00	0,00	108 092,30

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w złotych na 2022
1	2	3	4
1.	Dochody		28 832 076,40
2.	Wydatki		32 601 778,40
3.	Wynik budżetu		-3 769 702,00
Przychody ogółem:			5 060 702,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	3 721 231,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	48 471,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 291 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 291 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 291 000,00
1a.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład własny do sfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2022 ROK**

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i części opłat w obrocie hurtowym	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	75618	0270	6 000,00		851	85154	4110	125,00
			0480	55 300,00				4120	10,00
								4170	2 600,00
								4210	8 000,00
								4220	6 375,00
								4300	39 890,00
								4430	2 400,00
								4610	1 400,00
					Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	§	Plan
						851	85153	4210	500,00
Ogółem				61 300,00	Ogółem				61 300,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE
NA SOŁECTWA NA ROK 2022**

DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
926	92605	4210	Aleksandrów	Zakup urządzeń i mat gumowych na plac zabaw	16 526,50
700	70005	4270		Remont kapliczki	10 000,00
600	60016	4300	Anielinek	Nawiezenie gruzu na drogę do Łazisk	4 829,71
600	60016	6060		Zakup wiaty przystankowej na koloniach	10 000,00
600	60016	4270		Remont chodników	10 000,00
700	70005	6060	Antonina	Zakup kontenera na świetlicę wiejską	15 000,00
700	70005	4210		Serwis podkaszarki	440,80
600	60016	6050	Brzozówka	Modernizacja drogi w kierunku Niedziałki	15 667,04
600	60016	4300	Budy Kumińskie	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej	15 101,44
700	70005	4210	Góry	Serwis kosarki i podkaszarki	628,55
700	70005	4300		Oczyszczenie i pogłębienie stawu	16 000,00
926	92605	4210	Izabelin	Zakup piachu do piaskownicy	300,00
700	70005	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	15 989,19
600	60016	6050	Jakubów	Wykonanie projektu chodnika ul. Siedlecka	8 415,10
600	60016	6050		Budowa chodnika ul. Siedlecka	33 000,00
600	60016	6050		Budowa chodnika ul. Klonowa	5 000,00
600	60016	4210		Zakup 3 koszy na ścięci	2 000,00
600	60016	4270	Jędrzejów Nowy	Modernizacja drogi od zakrętu do drogi krajowej	10 000,00
921	92105	4210		Organizacja festynu rodzinnego	8 313,66
600	60016	4270		Remont drogi granicznej z Pełczanką (gruz)	5 000,00
600	60016	4270		Remont drogi od lasu w stronę Mieni	10 000,00

700	70005	4210	Jędrzejów Stary	Serwis i konserwacja podkaszarki	457,41
600	60016	4270		Remont drogi destruktem	13 000,00
926	92605	4210		Doposażenie siłowni zewnętrznej (1 urządzenie)	4 000,00
900	90015	6050		Oświetlenie drogi	3 300,00
600	60016	4270	Józefin	Remont drogi destruktem	14 422,72
700	70005	4210	Kamionka	Zakup mebli do świetlicy	5 212,22
700	70005	4210		Zakup materiałów do rozbudowy świetlicy	13 000,00
600	60016	4270	Leontyna	Remont ul. Zachodniej destruktem	8 947,50
600	60016	6050		Budowa chodnika przy ul. Wesolej	10 000,00
600	60016	4270	Ludwinów	Utwardzenie destruktem drogi w kierunku Tymoteuszewa	11 000,00
700	70005	4210		Serwis kosiarki i podkaszarki	775,48
926	92605	4210		Zakup obrzeży i cementu do utwardzenia placu zabaw	4 000,00
600	60016	6050		Wykonanie projektu chodnika	6 000,00
754	75412	4270	Łaziska	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	18 000,00
600	60016	4270		Naprawa drogi od istniejącej drogi destruktywnej do drogi na Tymoteuszew	6 377,23
600	60016	6050	Mistów	Wykonanie projektu chodnika na ul. Kościelnej	10 000,00
600	60016	6050		Modernizacja drogi ul. Zachodnia	20 000,00
600	60016	6050		Modernizacja drogi ul. Akacyjowa	11 627,94
600	60016	6050	Moczydła	Modernizacja drogi w kierunku Antoniny	22 171,40
600	60016	6050	Nart	Budowa chodnika	15 553,92
600	60016	6050	Przedewsie	Budowa chodnika	17 816,31
600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika	27 318,34
700	70005	6050	Strzebula	Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 592,40
600	60016	6050	Szczytnik	Modernizacja drogi (destruktem)	18 268,78
700	70005	4210	Turek	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	18 947,50
600	60016	6050	Tymoteuszew	Modernizacja drogi w kierunku drogi powiatowej	10 000,00
600	60016	4270		Remont drogi w kierunku posesji nr 10	3 800,57
754	75412	6230	Wiśniew	Zakup samochodu pożarniczo-gasniczego dla OSP Wiśniew	36 763,81

900	90015	6050	Wola Polska	Projekt na uzup. 1 słupa ośw.ul. (od drogi powiatowej do placu zabaw)	4 377,23
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodnika	12 000,00
900	90015	6050		Projekt na uzup. ośw.ul. (od Gęsianki)	4 000,00
600	60016	4270		Kontynuacja naprawy drogi na kolonii Wola Polska (gruz lub destrukta)	4 000,00
OGÓŁEM					581 942,75

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2022 ROKU**

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90002	0490	1 220 000,00		900	90002	4300	1 220 000,00
Ogółem				1 220 000,00	Ogółem				1 220 000,00

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
W 2022 ROKU**

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	60020	0490	2 000,00		600	60020	4300	2 000,00
Ogółem				2 000,00	Ogółem				2 000,00

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 roku**

**DOTACJE
DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE
NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury-Biblioteki	290 000,00
2	921	92116	6220	Samorządowe Instytucje Kultury-Biblioteki	10 000,00
Ogółem					300 000,00

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

Załącznik 1a
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 roku

PLAN BUDŻETU
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA 2022 ROK

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1.	Stan funduszu na początek roku	0,00
2.	Dotacja na 2022 rok	290 000,00
3.	Dotacja podmiotowa na inwestycje	10 000,00
4.	Przychody ogółem	300 000,00
5.	Rozchody ogółem	300 000,00
5.1.	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie na działce eidencyjnej nr 858/4 w miejscowości Wiśniew	10 000,00
5.2.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	215 000,00
5.3.	opłaty za telefon, abonament RTV, licencje, konserwacje sprzętu	6 000,00
5.4.	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, nagród w konkursach czytelniczych, prenumeratę czasopism, tonery, IOD	14 000,00
5.5.	zakup księgozbioru	8 000,00
5.6.	ubezpieczenie budynku, księgozbioru i komputerów	1 000,00
5.7.	zorganizowanie dwóch spotkań z autorami książek, teatrzyk dla dzieci	6 000,00
5.8.	zajęcia muzyczne i taneczne dla gminnych zespołów artystycznych	20 000,00
5.9.	warsztaty teatralne i plastyczne	2 000,00
5.10.	zorganizowanie spotkań powiatowych pn."Kulturalna niedziela" i "Wieczorek patriotyczny"	3 500,00
5.11.	działanie pod hasłem "Kultura pod strzechy" - teatr "Parabuch"	7 000,00
5.12.	instrumenty muzyczne dęte	1 500,00
5.13.	zakup mebli do kąjika czytelniczego oraz Sali klubowo - edukacyjnej	6 000,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 27 grudnia 2021 roku**

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna	DZ.	ROZDZ.	Dochody	Wydatki razem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oświata i wychowanie	801		8 000	8 000	8 000	0
2	Szkoły podstawowe	801	80101	8 000	8 000	8 000	0
3	Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie	801	80101	1 000	1 000	1 000	0
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie	801	80101	1 000	1 000	1 000	0
6	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie	801	80101	6 000	6 000	6 000	0