



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 18 lutego 2022 r.

Poz. 913

### UCHWAŁA NR XXXII /213/2021 RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 grudnia 2021 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) Rada Gminy Rejowiec Fabryczny uchwala co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 31 235 878,43 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 460 182,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 12 775 696,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 941 004,00 zł ,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł
- 3) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 000,00 zł ,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 500,00 zł
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 485 000,00 zł

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 36 563 710,57 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 097 458,89 zł i wydatki majątkowe 18 466 251,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 941 004,00 zł
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 47 000,00 zł oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 5000,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4 500,00 zł
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 633 217,75 zł.

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 5 327 832,14 zł

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- 1) Kredytów i pożyczek – 1 400 000,00 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 927 832,14 zł

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżet gminy w kwocie 7 435 491,41 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżet gminy w kwocie 2 107 659,27 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 48 500,00 zł,

2) celowe w kwocie 48 500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 500,00 zł

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 183 460,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 183 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 553 484,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu ,innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 342 541,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 70 000,00 zł .

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych , w wysokości określonej w załączniku Nr 3 .

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu ,innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, których maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł .

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

**Mirosław Maziarz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/213 /2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2021 r.  
w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00     |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 381 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                             | 381 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 380 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 41 250,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 41 250,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                    | 750,00       |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 250,00     |
|                |          | 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 | 39 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250,00       |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 18 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 18 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                        | 18 000,00    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 3 960 352,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 855 400,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 773 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 53 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 16 700,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 700,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 399 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 670 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 512 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 15 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 62 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 12 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 5 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 122 100,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 155 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                          | 5 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 99 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 50 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00     |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                         | 5 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                           | 5 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 1 545 852,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 1 482 827,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 63 025,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 8 573 228,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 3 341 490,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 3 341 490,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 4 597 014,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 4 597 014,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 337 900,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 337 900,00   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 296 824,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 296 824,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 314 527,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 123 027,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 199 027,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 123 027,00   |
|     |       | 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                                                     | 75 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     |       | 2051 | 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 | 123 027,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 30 000,00    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                              | 79 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 79 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 6 500,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 512 711,00   |
|     |       |      | 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                                                                                 | 12 000,00    |
|     |       |      | 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)                      | 12 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            | 104 000,00 |
|     |       |      | 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)                      | 104 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 135 000,00 |
|     |       |      | 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)                      | 135 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 98 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 98 500,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                    | 45 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 45 500,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 78 000,00  |
|     |       |      | 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)                      | 78 000,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 39 711,00  |
|     |       |      | 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)                      | 39 711,00  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 109 200,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                  | 1 400,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 400,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 1 000,00   |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 107 800,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 300,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 13 500,00  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 94 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 582 910,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                             | 91 410,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                | 91 000,00            |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 410,00               |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                               | 485 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 485 000,00           |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                   | 4 500,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 4 500,00             |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                         | 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                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                            | 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                 |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 1 000,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 24 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 24 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                        | 24 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>14 519 178,00</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                      | 123 027,00           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 4 441 284,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 1 153 484,00         |
|                       | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                | 1 909 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                       |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 909 000,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 2 498 484,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 153 484,00         |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 153 484,00         |
|                         | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 33 800,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 33 800,00            |
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 7 349 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 7 349 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 7 349 000,00         |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 486 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 486 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 486 000,00           |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 478 256,43           |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 478 256,43           |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 478 256,43           |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 478 256,43           |
|                         |       | 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 | 478 256,43           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 21 156,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 21 156,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 21 156,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 775 696,43</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 | 1 631 740,43 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 29 704,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 29 704,00    |
|                |          |      | 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                                                           | 29 704,00    |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                      | 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         |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 900,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 900,00       |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                             | 700,00       |
|                |          |      | 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         |
|                | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                   | 700,00       |
|                |          |      | 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                                                           | 700,00       |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 909 700,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 1 767 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|                |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 767 000,00 |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 103 000,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 103 000,00         |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 39 700,00            |
|                       |       |      | 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 | 39 700,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 941 004,00</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>31 235 878,43</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>1 754 767,43</b>  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/213 /2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2021 roku

Rodzaj zadania: Własne

| 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. |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 7 396 355,41  | 14 300,00       | 14 300,00                      | 0,00 | 14 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 382 055,41  | 7 382 055,41                     | 2 332 744,00                     | 0,00                                           | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 9 300,00      | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00 | 9 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 9 300,00      | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00 | 9 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 2 245 683,41  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 245 683,41  | 2 245 683,41                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 245 683,41  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 245 683,41  | 2 245 683,41                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 5 136 372,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 136 372,00  | 5 136 372,00                     | 2 332 744,00                     | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 783 628,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 783 628,00  | 2 783 628,00                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 153 484,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 153 484,00  | 1 153 484,00                     | 1 153 484,00                     | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 179 260,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 179 260,00  | 1 179 260,00                     | 1 179 260,00                     | 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 | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00 | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                | 192 700,00    | 192 700,00      | 192 700,00                     | 0,00 | 192 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 192 700,00    | 192 700,00      | 192 700,00                     | 0,00 | 192 700,00 | 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                                                                                                                                               | 31 800,00     | 31 800,00       | 31 800,00                      | 0,00 | 31 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 81 400,00     | 81 400,00       | 81 400,00                      | 0,00 | 81 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 28 200,00     | 28 200,00       | 28 200,00                      | 0,00 | 28 200,00  | 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                                                                                                                             | 1 000,00      | 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 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 8 300,00      | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00 | 8 300,00   | 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                                                                                                                                                       | 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 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 10 214 086,48 | 178 000,00      | 178 000,00                     | 0,00 | 178 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 036 086,48 | 10 036 086,48                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 10 214 086,48 | 178 000,00      | 178 000,00                     | 0,00 | 178 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 036 086,48 | 10 036 086,48                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00 | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 78 000,00     | 78 000,00       | 78 000,00                      | 0,00 | 78 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                     |            |            |            |           |           |           |           |      |      |      |            |           |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|-----------|------|------|------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                               | 6 950,00   | 6 950,00   | 6 950,00   | 6 950,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                               | 90 500,00  | 90 500,00  | 83 500,00  | 28 000,00 | 55 500,00 | 0,00      | 7 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 7 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                                                    | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00 | 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                                                                                                                                      | 8 200,00   | 8 200,00   | 8 200,00   | 0,00      | 8 200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                              | 16 700,00  | 16 700,00  | 16 700,00  | 0,00      | 16 700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                  | 129 835,00 | 129 835,00 | 115 835,00 | 43 600,00 | 72 235,00 | 0,00      | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                           | 57 785,00  | 57 785,00  | 43 785,00  | 21 100,00 | 22 685,00 | 0,00      | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 14 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00  | 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                                                                                                               | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 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                                                                                                                                            | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00 | 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                                                                                                                                      | 13 100,00  | 13 100,00  | 13 100,00  | 0,00      | 13 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                       | 485,00     | 485,00     | 485,00     | 0,00      | 485,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                             | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00      | 2 200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                              | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00      | 2 600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                      | 23 550,00  | 23 550,00  | 23 550,00  | 22 500,00 | 1 050,00  | 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                                                                                                                                  | 3 300,00   | 3 300,00   | 3 300,00   | 3 300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                            | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00 | 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                                                                                                                                      | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 400,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                            | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00      | 150,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                               | 48 500,00  | 48 500,00  | 48 500,00  | 0,00      | 48 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                             | 48 500,00  | 48 500,00  | 48 500,00  | 0,00      | 48 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                           | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Wartościowe papier wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                |              |              |              |              |            |            |            |            |      |            |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 48 500,00    | 48 500,00    | 48 500,00    | 0,00         | 48 500,00  | 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                                                                                                        | 48 500,00    | 48 500,00    | 48 500,00    | 0,00         | 48 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 48 500,00    | 48 500,00    | 48 500,00    | 0,00         | 48 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 7 666 004,93 | 6 772 748,50 | 5 726 829,34 | 4 925 910,00 | 800 919,34 | 587 265,16 | 212 600,00 | 246 054,00 | 0,00 | 0,00       | 893 256,43 | 893 256,43 | 823 256,43 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 5 717 753,52 | 4 824 497,09 | 4 043 754,57 | 3 594 460,00 | 449 294,57 | 352 388,52 | 182 300,00 | 246 054,00 | 0,00 | 0,00       | 893 256,43 | 893 256,43 | 823 256,43 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 352 388,52   | 352 388,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 352 388,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 164 000,00   | 164 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 164 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 18 300,00    | 18 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 584 460,00   | 584 460,00   | 584 460,00   | 584 460,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 129 000,00   | 129 000,00   | 129 000,00   | 129 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 525 000,00   | 525 000,00   | 525 000,00   | 525 000,00   | 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                                                                          | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 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                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 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                                                                                                 | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00         | 105 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 93 000,00    | 93 000,00    | 93 000,00    | 0,00         | 93 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 38 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 246 054,00   | 246 054,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 054,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 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                                                                               | 157 294,57   | 157 294,57   | 157 294,57   | 0,00         | 157 294,57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 2 082 000,00 | 2 082 000,00 | 2 082 000,00 | 2 082 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 186 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 478 256,43   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 478 256,43 | 478 256,43 | 478 256,43 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 345 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|  |       |                   |                                                                                                                                            |            |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 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                                                                                                         | 33 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  | 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                                                                                      | 5 100,00   | 5 100,00   | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4280              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 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 |
|  |       | 4440              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 10 049,19  | 10 049,19  | 10 049,19  | 0,00       | 10 049,19 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola       |                                                                                                                                            | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00       | 42 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00       | 42 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |                   | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 425 224,86 | 425 224,86 | 408 224,86 | 389 700,00 | 18 524,86 | 0,00      | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 17 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 86 000,00  | 86 000,00  | 86 000,00  | 86 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 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                                                                                                         | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 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                                                                                      | 8 200,00   | 8 200,00   | 8 200,00   | 8 200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 500,00   | 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 |
|  |       | 4280              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 16 724,86  | 16 724,86  | 16 724,86  | 0,00       | 16 724,86 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 | Świetlice szkolne |                                                                                                                                            | 147 999,46 | 147 999,46 | 147 999,46 | 141 300,00 | 6 699,46  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 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                                                                                           | 6 699,46   | 6 699,46   | 6 699,46   | 0,00       | 6 699,46  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 116 400,00 | 116 400,00 | 116 400,00 | 116 400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2310              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 700,00  | 18 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 18 700,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |            |           |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 22 723,20  | 22 723,20  | 22 723,20  | 0,00       | 22 723,20 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00       | 19 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 3 723,20   | 3 723,20   | 3 723,20   | 0,00       | 3 723,20  | 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                                                                                                    | 337 777,82 | 337 777,82 | 337 477,82 | 308 000,00 | 29 477,82 | 0,00     | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 300,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 40 500,00  | 40 500,00  | 40 500,00  | 40 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00       | 19 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 9 977,82   | 9 977,82   | 9 977,82   | 0,00       | 9 977,82  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 153 000,00 | 5 800,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 71 000,00  | 71 000,00  | 71 000,00  | 71 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 4 800,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 67 000,00  | 67 000,00  | 67 000,00  | 67 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 158 893,24 | 158 893,24 | 158 893,24 | 123 850,00 | 35 043,24 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 95 600,00  | 95 600,00  | 95 600,00  | 95 600,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 7 900,00   | 7 900,00   | 7 900,00   | 7 900,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 17 800,00  | 17 800,00  | 17 800,00  | 17 800,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 550,00   | 2 550,00   | 2 550,00   | 2 550,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 2 600,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 32 043,24  | 32 043,24  | 32 043,24  | 0,00       | 32 043,24 | 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                                                                                                                    | 55 000,00  | 55 000,00  | 53 000,00  | 16 600,00  | 36 400,00 | 2 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 52 000,00  | 52 000,00  | 50 000,00  | 16 600,00  | 33 400,00 | 2 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                         | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 11 641,00  | 11 641,00  | 11 641,00  | 0,00       | 11 641,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                            | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 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                                                                                                                            | 287 893,00 | 287 893,00 | 286 143,00 | 277 628,00 | 8 515,00  | 0,00 | 1 750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 1 750,00   | 1 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 203 440,00 | 203 440,00 | 203 440,00 | 203 440,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 13 400,00  | 13 400,00  | 13 400,00  | 13 400,00  | 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                                                                                                                                               | 40 272,00  | 40 272,00  | 40 272,00  | 40 272,00  | 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                                                                                                                            | 5 708,00   | 5 708,00   | 5 708,00   | 5 708,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 12 608,00  | 12 608,00  | 12 608,00  | 12 608,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 8 315,00   | 8 315,00   | 8 315,00   | 0,00       | 8 315,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                            | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 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                                                                                                                                                      | 100 500,00 | 100 500,00 | 20 500,00  | 0,00       | 20 500,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                            | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 89 423,00  | 89 423,00  | 79 423,00  | 62 823,00  | 16 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 18 060,00  | 18 060,00  | 18 060,00  | 18 060,00  | 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                                                                                                                                               | 3 110,00   | 3 110,00   | 3 110,00   | 3 110,00   | 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                                                                                                                            | 443,00     | 443,00     | 443,00     | 443,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 41 210,00  | 41 210,00  | 41 210,00  | 41 210,00  | 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                                                                                                                                                   | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00   | 0,00       | 7 600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                          | 76 200,00  | 76 200,00  | 76 200,00  | 0,00       | 76 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                          | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 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 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |      |            |            |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                | 168 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 107 200,00 | 107 200,00 | 107 200,00 | 0,00 | 107 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 50 800,00  | 50 800,00  | 50 800,00  | 0,00 | 50 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00 | 4 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00 | 4 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 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 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 826 220,50 | 793 679,14 | 247 679,14 | 0,00 | 247 679,14 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 541,36 | 32 541,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 605 220,50 | 572 679,14 | 186 679,14 | 0,00 | 186 679,14 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 541,36 | 32 541,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 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 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                               | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 126 627,69 | 126 627,69 | 126 627,69 | 0,00 | 126 627,69 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 8 290,00   | 8 290,00   | 8 290,00   | 0,00 | 8 290,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 14 925,99  | 14 925,99  | 14 925,99  | 0,00 | 14 925,99  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 36 115,46  | 36 115,46  | 36 115,46  | 0,00 | 36 115,46  | 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                                                                                                                                                               | 720,00     | 720,00     | 720,00     | 0,00 | 720,00     | 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                                                                                                                                                                     | 17 541,36  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 541,36 | 17 541,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                     | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                               | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 61 000,00  | 61 000,00  | 61 000,00  | 0,00 | 61 000,00  | 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                                                                                                                                                                                 | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                               | 66 000,00  | 66 000,00  | 0,00       | 0,00 | 66 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|               |               |               |               |              |              |              |            |            |      |            |               |               |              |      |      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| Wlasne razem: | 32 622 706,57 | 14 156 454,89 | 11 797 185,73 | 8 121 454,00 | 3 675 731,73 | 1 201 265,16 | 771 950,00 | 246 054,00 | 0,00 | 140 000,00 | 18 466 251,68 | 18 466 251,68 | 3 156 000,43 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

[illegible]

|                 |       |      |                                                                                                                                                |               |               |               |              |              |              |              |            |      |            |               |               |              |      |
|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 308,00      | 1 308,00      | 1 308,00      | 1 308,00     | 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 | 39 700,00     | 39 700,00     | 39 700,00     | 0,00         | 39 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 39 700,00     | 39 700,00     | 39 700,00     | 0,00         | 39 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Zlecone razem:  |       |      |                                                                                                                                                | 3 941 004,00  | 3 941 004,00  | 294 067,00    | 253 667,00   | 40 400,00    | 0,00         | 3 646 937,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                                                                                                                | 36 563 710,57 | 18 097 458,89 | 12 091 252,73 | 8 375 121,00 | 3 716 131,73 | 1 201 265,16 | 4 418 887,00 | 246 054,00 | 0,00 | 140 000,00 | 18 466 251,68 | 18 466 251,68 | 3 156 000,43 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/ 213 /2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

| Lp. | Przychody                                                                                                                                                                                                                                  | klasyfikacja § | kwota        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1.  | przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                        | 903            | 1 153 484,00 |
| 2.  | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 4 039 007,41 |
| 3.  | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                | 950            | 843 000,00   |
| 4.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                            | 952            | 1 400 000,00 |
|     | RAZEM PRZYCHODY                                                                                                                                                                                                                            |                | 7 435 491,41 |
| 1.  | spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                               | 963            | 1 153 484,00 |
| 2.  | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                           | 992            | 534 175,27   |
| 3.  | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                        | 982            | 420 000,00   |
|     | RAZEM ROZCHODY                                                                                                                                                                                                                             |                | 2 107 659,27 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/213/2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2021r.

**Plan dotacji do udzielania z budżetu gminy na 2022 rok**

| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |                        |                                                                                                                                                                                |                           |                             |                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Lp.                                                 | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
| 1.                                                  | 921<br>92109<br>§ 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Pawłów                                                                                                                                                | 381 000,00                | -                           | -                     |
| 2.                                                  | 921<br>92116<br>§ 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Pawłów - Biblioteki                                                                                                                                   | 160 000,00                | -                           | -                     |
| 3.                                                  | 801<br>80113<br>§ 2310 | Miasto Chełm - realizacja zadania w zakresie transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny polegającym na ich dowozie na zajęcia szkolne |                           |                             | 18 700,00             |
| Razem                                               |                        |                                                                                                                                                                                | 541 000,00                | 0,00                        | 18 700,00             |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |                        |                                                                                                                                                                                |                           |                             |                       |
| LP.                                                 | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania                                                                                                                                                                  | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
| 1.                                                  | 801<br>80101<br>§2540  | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekrozwaju Wsi Kanie                                                                                             | 89 228,04                 |                             |                       |
| 2.                                                  | 801<br>80101<br>§2540  | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro Wólka Kańska                                                                                                | 263 160,48                |                             |                       |
| 3.                                                  | 801<br>80103<br>§2540  | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekrozwaju Wsi Kanie                                                                                             | 47 288,64                 |                             |                       |
| 4.                                                  | 801<br>80103<br>§2540  | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska                                                                                              | 168 888,00                |                             |                       |
| 5.                                                  | 010<br>01044<br>§6230  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                        |                           |                             | 20 000,00             |

|               |                        |                                                                           |                     |             |                   |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 6.            | 926<br>92605<br>§2360  | Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |                     |             | 66 000,00         |
| 7.            | 921<br>92109<br>§ 2360 | Zadania z zakresu kultury i sztuki -                                      |                     |             | 5 000,00          |
| 8.            | 851<br>85154<br>§2360  | Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom          |                     |             | 2 000,00          |
| Razem         |                        |                                                                           | 568 565,16          | 0,00        | 93 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |                        | 1 221 265,16                                                              | <b>1 109 565,16</b> | <b>0,00</b> | <b>111 700,00</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/213 /2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2021 roku

**Plan inwestycji gminy do realizacji na rok 2022**

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego+B4:I15                                            | Rozdział | Razem nakłady finansowe | Środki z:     |                |                 |              |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|
|     |                                                                                |          |                         | Budżetu gminy | z budżetu INNE | fundusz sołecki | Polski Ład   | uzupełnienie subwencji |
| 1.  | Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny | 01044    | 2 783 628,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1 345 000,00 | 1 438 628,00           |
| 2.  | modernizacja infrastruktury wodnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny         | 01043    | 2 243 683,41            | 34 683,41     | 0,00           | 0,00            | 1 909 000,00 | 300 000,00             |
| 3.  | Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie-Stacja                            | 60016    | 734 617,40              | 37 617,40     | 0,00           | 0,00            | 697 000,00   | 0,00                   |
| 4.  | Przebudowa drogi gminej w miejscowości Krasne                                  | 60016    | 4 172 645,94            | 208 645,94    | 0,00           | 0,00            | 3 964 000,00 | 0,00                   |
| 5.  | Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie-Stacja i Wólka Kańska -Kolonia .  | 60016    | 1 052 178,54            | 53 178,54     | 0,00           | 0,00            | 999 000,00   | 0,00                   |
| 6.  | Przebudowa drogi gminej w miejscowości Liszno i Liszno - Kolonia .             | 60016    | 787 982,38              | 39 982,38     | 0,00           | 0,00            | 748 000,00   | 0,00                   |
| 7.  | Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie i Zalesie Kańskie                 | 60016    | 991 223,68              | 50 223,68     | 0,00           | 0,00            | 941 000,00   | 0,00                   |
| 8.  | Modernizacja dróg gminnych                                                     | 60016    | 238 179,85              | 238 179,85    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00                   |

|     |                                                                                                                        |       |           |           |           |           |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 9.  | Wykonanie dokumentacji projektowej i utwardzanie drogi -działka 292 Fundusz sołecki Krasne                             | 60016 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Wymiana lamp solarnych na drodze gminnej na ledowe w m. Krasne - fundusz sołecki Krasne                                | 90015 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Rozbudowa świetlicy fundusz sołecki Kanie-Stacja                                                                       | 92109 | 17 541,36 | 0,00      | 0,00      | 17 541,36 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Projekt przebudowy drogi gminnej biegnącej od drogi powiatowej 1719Lprzy posesjach nr 61-65 fundusz sołecki Krzywowola | 60016 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Wykonanie projektu drogi Kozieniec Liszno Kolonia fundusz sołecki Liszno Kolonia                                       | 60016 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Projekt budowy drogi gminnej w m. Pawłów ul. Boczna - fundusz sołecki Pawłów                                           | 60016 | 3 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Projekt budowy drogi gminnej w m. Pawłów ul. Łączna - fundusz sołecki Pawłów                                           | 60016 | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 16. | zakup elementów siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy i fundusz sołecki Wólka Kańska Kolonia                     | 92109 | 15 000,00 | 0,00      | 0,00      | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Rozbudowa wodociągu gminego -budowa przyłącza do świetlicy wraz z hydrauliką- fundusz sołecki Wólka Kańska Kolonia     | 01043 | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 18. | wykonanie projektu drogi gminnej do przystanku kolejowego fundusz sołecki Zalesie Kańskie                              | 60016 | 13 820,15 | 0,00      | 0,00      | 13 820,15 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | wykonanie projektu drogi gminnej -fundusz sołecki Leszczanka                                                           | 60016 | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 20. | wykonaie koncepcji budowy i projektu na budowe Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów                                      | 90002 | 42 312,00 | 21 606,00 | 21 606,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                             |       |                      |                   |                  |                   |                      |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 21. | zakup samochodu 8 osób                                      | 75023 | 70 000,00            | 70 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 22. | Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy SP Pawłów | 80101 | 70 000,00            | 70 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 23. | budowa mostku - fundusz sołecki Leszczanka                  | 60016 | 5 000,00             | 0,00              | 0,00             | 5 000,00          | 0,00                 | 0,00                |
|     |                                                             |       | <b>13 292 812,71</b> | <b>824 117,20</b> | <b>21 606,00</b> | <b>110 361,51</b> | <b>10 603 000,00</b> | <b>1 738 628,00</b> |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/213/ 2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych do realizacji w 2022r.**

| Lp.   | Dział<br>rozdział | Kwota<br>wydatków | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 010<br>01044      | 2 332 744,00      | Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej w miejscowość Pawłów ul. Lubelska , ul. Pastownie                                                                                                                                         |
|       |                   | 1 153 484,00      | Wydatki budżetu UE                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                   | 1 179 260,00      | Wydatki budżetu gminy w tym RFIL 1 000 000,00                                                                                                                                                                                      |
| 2.    | 801<br>80101      | 823 256,43        | Termomodernizacja budynku SP Pawłów                                                                                                                                                                                                |
|       |                   | 478 256,43        | Wydatki budżetu UE                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                   | 345 000,00        | Wydatki budżetu gminy                                                                                                                                                                                                              |
| 3.    | 801<br>80101      | 246 054,00        | Ponadnarodowa Mobilność Uczniów realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego tytuł projektu „Starożytna Grecja -kultura , historia dziedzictwo „ |
|       |                   | 246 054,00        | Wydatki Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                                                                                          |
| Razem |                   | 3 402 054,43      |                                                                                                                                                                                                                                    |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/213/2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2022 roku

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                            | Dział<br>rozdział | Okres<br>realizacji | Wydatki w roku 2022 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kanie Nr 104602L , Nr 115763L    | 600<br>60016      | 2020-2022           | 1 997 438,54        |
| 2.  | Termomodernizacja budynku SP Pawłów                                              | 801<br>80101      | 2018-2022           | 823 256,43          |
| 3.  | Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej w m. Pawłów ul. Lubelska , ul Pastownie | 010<br>01044      | 2021-2022           | 2 332 744,00        |
|     |                                                                                  |                   |                     | <b>5 153 438,97</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXII/213/2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 grudnia 2021r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych  
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2022 rok.**

DOCHODY

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                         | Kwota           |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                          | 183 460,00      |
|         | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                              | 183 460,00      |
|         |          | 0830 | Opłaty za posiłki                                                                             | 180 355,00      |
|         |          | 0920 | Odsetki na rachunku bankowym                                                                  | 5,00            |
|         |          | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                               | 3 100,00        |
| WYDATKI |          |      |                                                                                               |                 |
|         |          |      |                                                                                               |                 |
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                         | Plan początkowy |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                          | 183 460,00      |
|         | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                              | 183 460,00      |
|         |          | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej | 6 500,00        |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                      | 19 960,00       |
|         |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 000,00        |
|         |          | 4220 | zakup produktów żywnościowych                                                                 | 138 000,00      |
|         |          | 4260 | zakup energii                                                                                 | 8 000,00        |
|         |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 3 000,00        |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/213 /2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2021 roku

**Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa na rok 2022**

| Lp. | Sołectwo     | Zadania do wykonania                                                        | Klasyfikacja | Plan (w zł) | Razem (w zł) |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1.  | Krasne       | Wykonanie dokumentacji projektowej i utwardzanie drogi -działka 292         | 60016-6050   | 10 000,00   | 32 613,92    |
|     |              | Utrzymanie sprzętu sołeckiego                                               | 92109-4210   | 1 500,00    |              |
|     |              | Szkolenie dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy oraz zdrowego żywienia | 92109-4300   | 800,00      |              |
|     |              | Zakup namiotu i termosu 20l                                                 | 92109-4210   | 3 000,00    |              |
|     |              | Energia elektryczna                                                         | 92109-4260   | 800,00      |              |
|     |              | Zakup ławeczek parkowych przy świetlicy                                     | 92109-4210   | 4 113,92    |              |
|     |              | Zakup materiałów na utwardzenie placu obok altany                           | 92109-4210   | 2 400,00    |              |
|     |              | Wymiana lamp solarnych na drodze gminnej na ledowe                          | 90015-6050   | 10 000,00   |              |
| 2.  | Kanie-Stacja | Zakup ławki ze stolikiem na zewnątrz                                        | 92109-4210   | 1 400,00    | 19 941,36    |
|     |              | Rozbudowa świetlicy                                                         | 92109-6050   | 17 541,36   |              |
|     |              | Bieżące utrzymanie świetlicy                                                | 92109-4210   | 1 000,00    |              |
| 3.  | Wólka Kańska | Zakup witryny garmazeryjnej                                                 | 92109-4210   | 2 500,00    | 25 727,70    |
|     |              | Wyposażenie placu zabaw dla dzieci                                          | 92109-4210   | 10 000,00   |              |
|     |              | Dofinansowanie szkoły-zakup huśtawki bocianie gniazdo                       | 92109-4210   | 2 500,00    |              |
|     |              | Malowanie świetlicy                                                         | 92109-4210   | 2 000,00    |              |
|     |              | Malowanie ogrodzenia na zewnątrz,konserwacje kosy                           | 92109-4300   | 1 000,00    |              |
|     |              | Paliwo do kosy                                                              | 92109-4210   | 1 000,00    |              |
|     |              | Okapy+oświetlenie nad kuchenkami                                            | 92109-4210   | 2 000,00    |              |
|     |              | Remont drogi przed torami-wyrównanie                                        | 60016-4270   | 4 727,70    |              |

|    |                |                                                                                                                     |            |           |           |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 4. | Liszno-Kolonia | Wykonanie projektu drogi Koziniec-Liszno-Kolonia                                                                    | 60016-6050 | 10 000,00 | 22 762,80 |
|    |                | Zakup tłucznia na utwardzenie drogi                                                                                 | 60016-4270 | 10 000,00 |           |
|    |                | Wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy                                                                             | 92109-4210 | 2 762,80  |           |
| 5. | Józefin        | Zakup paliwa                                                                                                        | 92109-4210 | 1 000,00  | 15 446,18 |
|    |                | Konserwacja kosiarki                                                                                                | 92109-4300 | 500,00    |           |
|    |                | Zakup sprzętu do ćwiczeń na powietrzu                                                                               | 92109-4210 | 7 200,00  |           |
|    |                | Zakup termosu                                                                                                       | 92109-4210 | 200,00    |           |
|    |                | Zakup huśtawki na plac zabaw                                                                                        | 92109-4210 | 3 600,00  |           |
|    |                | Ogrodzenie terenu wokół świetlicy                                                                                   | 60016-4270 | 2 946,18  |           |
| 6. | Kanie          | Remont dróg gruntowych                                                                                              | 60016-4270 | 10 000,00 | 29 218,63 |
|    |                | Wymiana drzwi wejściowych i do kotłowni                                                                             | 92109-4300 | 10 000,00 |           |
|    |                | Zakup stołu do tenisa stołowego                                                                                     | 92109-4210 | 2 500,00  |           |
|    |                | Zakup namiotu 6X12                                                                                                  | 92109-4210 | 3 500,00  |           |
|    |                | Zakupy do świetlicy:środki czystości                                                                                | 92109-4210 | 500,00    |           |
|    |                | Energia elektryczna                                                                                                 | 92109-4260 | 500,00    |           |
|    |                | Remonty kosiarek                                                                                                    | 92109-4300 | 1 100,00  |           |
|    |                | Zakupy części ,żyłki,paliwa do kosiarek ,kos                                                                        | 92109-4210 | 1 118,63  |           |
| 7. | Gołęb          | Zakup materiałów budowlano-remontowych do wykorzystania przy świetlicy,placu zabaw,parku oraz budynku gospodarczego | 92109-4270 | 14 925,99 | 21 375,99 |
|    |                | Zakup sprzętu ogrodniczego                                                                                          | 92109-4210 | 300,00    |           |
|    |                | Zakup bujaka pojedynczego do parku                                                                                  | 92109-4210 | 1 200,00  |           |
|    |                | Zakup paliwa                                                                                                        | 92109-4210 | 300,00    |           |
|    |                | Konserwacja kosiarki                                                                                                | 92109-4300 | 200,00    |           |
|    |                | Zakup krzewów                                                                                                       | 92109-4210 | 150,00    |           |
|    |                | Zakup regałów (garaż)                                                                                               | 92109-4210 | 200,00    |           |
|    |                | Zakup zbiornika do zbierania deszczówki                                                                             | 92109-4210 | 800,00    |           |
|    |                | Środki na energię elektryczną                                                                                       | 92109-4260 | 500,00    |           |

|     |            |                                                                                              |            |           |           |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|     |            | Dofinansowanie zespołu ECHO-zakup elementów stroju ludowego                                  | 92109-4210 | 1 300,00  |           |
|     |            | Zakup tablicy informacyjno-edukacyjnej                                                       | 92109-4210 | 1 500,00  |           |
| 8.  | Krzywowola | Projekt przebudowy drogi gminnej biegnącej od drogi powiatowej 1719L przy posesjach nr 61-65 | 60016-6050 | 10 000,00 | 18 602,37 |
|     |            | Zakup materiałów budowlanych na wykończenie oraz elementów wyposażenia budynku gospodarczego | 92109-4210 | 8 000,00  |           |
|     |            | Zakup energii elektrycznej                                                                   | 92109-4260 | 400,00    |           |
|     |            | Zakup paliwa                                                                                 | 92109-4210 | 202,37    |           |
| 9.  | Pawłów     | wykonanie projektu drogi gminnej ul.Łączną                                                   | 60016-6050 | 5 000,00  | 46 768,94 |
|     |            | wykonanie projektu drogi gminnej ul.Boczna                                                   | 60016-6050 | 3 000,00  |           |
|     |            | Tablica informacyjna                                                                         | 92109-4210 | 7 000,00  |           |
|     |            | Remonty cząstkowe dróg                                                                       | 60016-4270 | 5 000,00  |           |
|     |            | Zakup przystanku autobusowego                                                                | 60016-4210 | 5 000,00  |           |
|     |            | Remont i naprawa urządzeń -remont ogrodzenia                                                 | 92109-4300 | 8 000,00  |           |
|     |            | Doposażenie boiska sportowego                                                                | 92109-4210 | 4 000,00  |           |
|     |            | Koncert Zespołu Pawłowianki (organizacja Dnia Matki,Dzień Niepodległości)                    | 92109-4210 | 2 000,00  |           |
|     |            | Doposażenie szkoły w sprzęt sportowy                                                         | 92109-4210 | 2 000,00  |           |
|     |            | Zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych                                               | 90003-4210 | 2 768,94  |           |
|     |            | Remont pompy k.Lewiatana                                                                     | 60016-4270 | 1 000,00  |           |
|     |            | Remont tablic informacyjnych                                                                 | 92109-4210 | 2 000,00  |           |
| 10. | Liszno     | Remont dróg gruntowych                                                                       | 60016-4270 | 20 500,00 | 29 792,48 |
|     |            | Zakup odśnieżarki                                                                            | 92109-4210 | 3 000,00  |           |
|     |            | Zakup siatek i piłek do gry w piłkę nożną,paletki do gry w tenisa stołowego                  | 92109-4210 | 1 000,00  |           |
|     |            | Zakup stroi dla zespołu Radość                                                               | 92109-4210 | 2 000,00  |           |
|     |            | Zakup tablic informacyjnych z numerem posesji                                                | 92109-4210 | 1 500,00  |           |
|     |            | Zakup środków czystości,paliwo i olej do kosy,smar                                           | 92109-4210 | 896,24    |           |

|     |                      |                                                                                 |            |           |           |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|     |                      | Naprawa sprzętu                                                                 | 92109-4300 | 896,24    |           |
| 11. | Wólka Kańska-Kolonia | Zakup elementów siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy                     | 92109-6060 | 15 000,00 | 22 858,44 |
|     |                      | rozbudowa wodociągu gminnego- budowa przyłącza do świetlicy wraz z hydrauliką   | 01043-6050 | 2 000,00  |           |
|     |                      | Bieżące utrzymanie świetlicy                                                    | 92109-4210 | 620,00    |           |
|     |                      | Energia elektryczna                                                             | 92109-4260 | 619,22    |           |
|     |                      | doposażenie świetlicy -zakup klimatora itp.                                     | 92109-4210 | 4 000,00  |           |
|     |                      | Remonty sprzętu                                                                 | 92109-4300 | 619,22    |           |
| 12. | Zalesie Kańskie      | Doposażenie świetlicy: zakup paliwa, żyłki do kosi spalinowej ,środki czystości | 92109-4210 | 700,00    | 14 920,15 |
|     |                      | Oplata za energię elektryczną                                                   | 92109-4260 | 400,00    |           |
|     |                      | Wykonanie projektu drogi gminnej do przystanku kolejowego                       | 60016-6050 | 13 820,15 |           |
| 13. | Leszczanka           | Projekt drogi gminnej                                                           | 60016-6050 | 5 000,00  | 13 963,73 |
|     |                      | Budowa mostku                                                                   | 60016-6050 | 5 000,00  |           |
|     |                      | Doposażenie świetlicy: zakup paliwa, zakup tuj                                  | 92109-4210 | 3 463,73  |           |
|     |                      | Ławki składane do świetlicy                                                     | 92109-4210 | 500,00    |           |
| 14. | Toruń                | Remont drogi Toruń Kolonia                                                      | 60016-4270 | 13 880,81 | 16 880,81 |
|     |                      | Środki czystości do świetlicy                                                   | 92109-4210 | 1 500,00  |           |
|     |                      | Zakup paliwa, oleje, żyłki do kosiarki                                          | 92109-4210 | 1 500,00  |           |
| 15. | Zalesie Krasieńskie  | Doposażenie świetlicy                                                           | 92109-4210 | 6 400,00  | 11 668,32 |
|     |                      | Energia elektryczna                                                             | 92109-4260 | 268,32    |           |
|     |                      | Zakup kosi spalinowej                                                           | 92109-4210 | 2 000,00  |           |
|     |                      | Odwodnienie świetlicy i budowa opaski z kostki                                  | 92109-4300 | 3 000,00  |           |

## Objaśnienia do budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2022 rok

Opracowując projekt budżet gminy na 2022 rok opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa zawartych w piśmie Ministra Finansów, Funduszy Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku numer ST3.4750.31.2021.

Plan subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2020 r., znak: FC-I.3110.2.3.2021 oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie z dnia 25 października 2021 r. znak DCH-3113-2/9/21,

Na 2022 rok planuje się dochody w wysokości 31 235 878,43 zł, a wydatki 36 563 710,57 zł.

Planowane dochody przedstawia załącznik nr 1, a planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2.

### DOCHODY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 443 284,00 zł</b> |
| <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>1 909 000,00 zł</i> |
| - Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania Covid -19- Polski Ład                                                                                        | 1 909 000,00 zł        |
| <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>2 498 484,00 zł</i> |
| - Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania Covid -19- Polski Ład                                                                                        | 1 345 000,00 zł        |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Unia Europejska | 1 153 484,00 zł        |
| <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>35 800,00 zł</i>    |
| - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00 zł            |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                               | 33 800,00 zł           |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>381 000,00 zł</b>   |
| - opłata za wodę                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380 000,00 zł          |
| - odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00 zł            |
| <b>Dział 600 Transport i łączności</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 349 000,00 zł</b> |
| <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>7 349 000,00 zł</i> |

- Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie  
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania Covid -19- Polski Ład 7 349 000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 527 250,00 zł**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 750,00 zł  
- opłata za wieczyste użytkowanie 1 250,00 zł  
- dochody z najmu i dzierżawy 39 000,00 zł  
- odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale 250,00 zł  
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 486 000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 47 704,00 zł**

*Urzędy wojewódzkie 29 704,00 zł*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie 29 704,00 zł

*Pozostała działalność*

- wpływy z różnych opłat 18 000,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa 900,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminie ustawami 900,00 zł

**Dział 752 Obrona narodowa 700,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminie ustawami 700,00 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających  
osobowości prawnej oraz wydatki  
związane z ich poborem 3 960 352,00 zł**

*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i  
opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

855 400,00 zł

- podatek od nieruchomości 773 000,00 zł  
- podatek rolny od osób prawnych 10 000,00 zł  
- podatek leśny od osób prawnych 53 000,00 zł  
- podatek od środków transportowych 16 700,00 zł  
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 700,00 zł  
- odsetki 1 000,00 zł

*Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego podatki od czynności cywilno  
prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 399 100,00 zł*

- podatek rolny 512 000,00 zł  
- podatek leśny 15 000,00 zł

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości             | 670 000,00 zł |
| - podatek od środków transportowych    | 62 000,00 zł  |
| - podatek od spadków i darowizn        | 12 000,00 zł  |
| - opłata targowa                       | 5 000,00 zł   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 122 100,00 zł |
| - odsetki                              | 1 000,00 zł   |

*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* 155 000,00 zł

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z opłaty skarbowej                 | 5 000,00 zł  |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej           | 99 000,00 zł |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 50 000,00 zł |
| - odsetki                                   | 1 000,00 zł  |

*Wpływy z różnych rozliczeń* 5 000,00 zł

|                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 5 000,00 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* 1 545 852,00 zł

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 482 827,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 63 025,00 zł    |

**Dział 758 Różne rozliczenia** 8 555 328,00 zł

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - subwencja oświatowa                 | 3 341 490,00 zł |
| - subwencja równoważąca               | 296 824,00 zł   |
| - subwencja wyrównawcza               | 4 597 014,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów zwrot VAT | 320 000,00 zł   |

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 792 783,43 zł

*Szkoły podstawowe* 677 283,43 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dochody z najmu mieszkań i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 000,00 zł  |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00 zł   |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem Środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich, realizowanych przez JST Ponadnarodowa mobilności uczniów realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego tytuł projektu „Starożytna Grecja -kultura , historia dziedzictwo „ | 123 027,00 zł |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki na realizację zadania termomodernizacja SP w Pawłowie | 478 256,43 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* 30 000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadania bieżących gmin 30 000,00 zł

*Inne formy wychowania przedszkolnego* 79 000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadania bieżących gmin 79 000,00 zł

*Stołówki szkolne i przedszkolne* 6 500,00 zł

- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 6 500,00 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna 512 711,00 zł**

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 12 000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 000,00 zł

*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* 104 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 104 000,00 zł

*Zasiłki stałe* 135 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 135 000,00 zł

*Ośrodki Pomocy Społecznej* 98 500,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 98 500,00 zł

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 45 500,00 zł

- wpływy z usług 45 500,00 zł

*Pomoc w zakresie dożywiania* 78 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 78 000,00 zł

*Pozostała działalność* 39 711,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Prowadzenie punktu Senior + 39 711,00

**Dział 855 Rodzina 4 018 900,00 zł**

*Świadczenie wychowawcze* 1 768 400,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

1 767 400,00 zł

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek               | 400,00 zł   |

*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 2 210 800,000 zł

|                                                                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 103 000,00 zł |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 94 000,00 zł    |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                     | 13 500,00 zł    |
| - wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                   | 300,00 zł       |

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* 39 700,00 zł

|                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 39 700,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 604 066,00 zł**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 91 410,00 zł |
| - wpływy z usług                         | 91 000,00 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek           | 410,00 zł    |

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>                                               | 485 000,00 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 485 000,00 zł |

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 4 500,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat                                                                           | 4 500,00 zł |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej</i> | 1 000,00 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej                            | 1 000,00 zł |

|                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>                                                                                        | 22 156,00 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                   | 1 000,00 zł  |
| - dotacja celowa z budżetu Miasta Rejowiec Fabryczny na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst | 21 156,00 zł |

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 000,00zł**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <i>Pozostała działalność</i> | 24 000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat     | 24 000,00 zł |

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 przedstawia planowane wydatki:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 396 355,41 zł***Izby rolnicze 9 300,00 zł*

Z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie

*Infrastruktura wodociągowa wsi 2 245 683,41 zł*

Na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny zaplanowano środki w wysokości 2 243 383,41 zł .  
Na budowa przyłączy wodociągowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolka Kańska Kolonia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2 000,00 zł .

*Infrastruktura sanitacyjna wsi 5 136 372,00 zł*

Na realizację zadania pod nazwą Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny zaplanowano środki w wysokości 2 783 628,00 zł .  
Na realizację zadania pod nazwą Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej w m. Pawłów ul. Lubelska, ul Pastownie zabezpieczono środki w kwocie 2 332 744,00 zł  
Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy to kwota 20 000,00 zł .

*Pozostała działalność – 5 000,00 zł*

zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł,  
są to środki na organizację dożynek gminnych .

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 192 700,00 zł**

Na bieżącą działalność związaną z obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 192 700,00 zł , w tym zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 31 800,00 zł, opłata za energię elektryczną 81 400,00 zł na zakup usług pozostałych – 28 200,00 zł .

Pozostała kwota przeznaczona na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz , na podróże służbowe , na usługi telekomunikacyjne, na opłatę za korzystanie ze środowiska – 51 300,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 10 214 086,48 zł**

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 10 224 086,48 zł z przeznaczeniem:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydzielono kwotę 15 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 5 000,00 zł;
- na usługi remontowe to kwota 78 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 68 054,69 zł
- na zakup usług pozostałych przeznacza się 85 000,00 zł.
- na wydatki inwestycyjne tj. modernizację i budowy dróg gminnych przeznaczono 10 036 086,48 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 61 820,15 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****187 960,00 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 40,000,00zł przeznacza się na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego - podziały i wyceny działek.

Pozostała działalność – 147 960,00 zł są to środki finansowe przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych, takich jak obiekt szkolny w miejscowości Kanie budynek wielofunkcyjny w miejscowości Liszno, obiekt szkolny w m. Wólka Kańska, budynek wielofunkcyjny w miejscowości Kanie, budynek wielofunkcyjny w miejscowości Wólka Kańska oraz budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Gołęb.

**Dział 710 Działalność usługowa****99 200,00 zł**

Kwotę 95 000,00zł przeznacza się na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W ramach tego działu kwotę 4 200,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**Dział 750 Administracja Publiczna****2 999 816,30 zł**

*Rady Gmin 214 700,00 zł*

Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłatę diet radnym, zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia, obsługę Sesji Rady oraz inne niezbędne wydatki.

*Urzędy Gmin 2 634 616,30 zł*

z tego 2 230 150,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, w tym :

- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów ujęć wody przeznaczono kwotę 163 540,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników urzędu gminy zaplanowano kwotę 1 790 050,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów oczyszczalni ścieków przeznaczono kwotę 116 510,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników interwencyjnych przeznaczono kwotę 121 000,00 zł
- W rozdziale tym zaplanowano również wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6 950,00 zł

W ramach pozostałej kwoty planuje się finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku administracyjnego (wspólnie z Samorządem Miasta) tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, konserwacja urządzeń, opłaty telefoniczne, opłata licencji programowych, szkolenie pracowników, delegacje, usługi informatyczne, obsługa prawna, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne zakupy do funkcjonowania samorządu.

*Promocja jednostki samorządu terytorialnego to kwota 60,000,00 zł.*

Kwota 10 000,00 zł przeznaczona jest na druk wydawnictw i materiałów promocyjnych w tym uczestnictwo w targach itp.

Na opracowanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju zaplanowano środki w wysokość 50 ,000.00 zł

*W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - 90 500,00 zł,*

Kwotę 16 700,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki, stacje wodociągowe, wyposażenie itp.) W rozdziale tym zabezpieczono środki na: wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków 28 000,00 zł ,na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 8 200,00 zł , diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy na kwotę – 7 000,00 zł, na zapłatę podatku VAT kwotę 15 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 15 600,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 129 835,00 zł**

Kwotę 57 785,00 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** /Kanie, Wólka Kańska/, w tym na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wydziela się kwotę 21 100,00 zł. Z pozostałej kwoty będzie finansowany zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie jednostek OSP i strażaków, drobne remonty, zakup drobnego wyposażenia (wyposażenie samochodów, wyposażenie osobiste), przeglądy samochodów oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.

Na wydatki z *obrony cywilnej* przeznacza się kwotę **23 550,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wydziela się kwotę 22 500,00 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych , podróże służbowe , i szkolenia przeznaczono kwotę 1 050,00 zł .

*Na zarządzanie kryzysowe wydziela się kwotę* 48 500,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 140 000,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia 48 500,00 zł**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

**Dział 801 Oświata i wychowanie 7 660 004,93 zł**

*Szkoły podstawowe – 5 717 753,52 zł*

w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK to środki w kwocie 3 594 460,00 zł ( wynagrodzenia w szkole Filialnej w Krasnem, oraz w Szkołach Podstawowych Liszno i Pawłów).

Pozostała kwota 631 594,57 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych : zakup opału, opłaty za energię elektryczną, remonty obiektów, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie mienia i opłaty różne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, stypendia dla uczniów oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tej kwoty przewidujemy także drobne wydatki remontowe.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 893 256,43 zł z przeznaczenie na zadania ;

Termomodernizacja budynku SP Pawłów – 823 256,43 zł

Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy SP Pawłów 70 000,00 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kani 89 228,04 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem.

Dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 263 160,48 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej.

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 458 025,83 zł*

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 47 288,64 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 168 888,00 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej;
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK -215 600,00 zł;
- pozostała kwota 26 249,19 zł obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością klas zerowych.

*Przedszkola - 42 000 ,00 zł*

Powyższą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w przedszkolach położonych poza terenem gminy.

*Inne formy wychowania przedszkolnego – 425 224,86 zł* w tym 389 700,00 zł to wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK.

Pozostała kwota 35 524,86 zł to wydatki na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego .

*Świetlice szkolne – 147 999,46* Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK przeznaczono kwotą 141 300,00 zł, a kwotę 6 699,46 zł przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Dowóz uczniów – 196 807,00 zł* - przeznacza się na zakup biletów komunikacji publicznej, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkola integracyjnego,

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 723,20 zł*

Środki przeznaczone na szkolenie i doskonalenie nauczycieli.

*Stołówki szkolne 337 777,82 zł*

Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczono 308 000,00 zł, a kwotę 29 477,82 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na odpis na FŚS.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 158 800,00 zł*

Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczono 153 000,00 zł, a kwotę 5 800,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

*Pozostała działalność 158 893,24 zł*

Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 123 850,00 zł . Kwota 32 043,24 zł to odpis na FŚS dla emerytów i rencistów oświaty a kwota 3 000,00zł to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**55 000,00 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się kwotę 3 000,00 zł.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydziela się kwotę 52 000,00 zł. w tym na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla członków Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydziela się kwotę 16 600,00 zł.

Pozostałą kwotę 36 400,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe.

Na dotację w ramach konkursu zabezpieczono kwotę 2 000 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**1 579 506,00 zł**

Na *Dom Pomocy Społecznej* przeznacza się kwotę 160 000,00 zł zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców z tereny gminy w DPS .

*Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* przeznaczono 12 000,00 zł na opłacenie składek od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych.

*Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* przeznaczono kwotę 131 400,00 zł – zasiłki celowe i okresowe.

*Dodatki mieszkaniowe* to kwota 1 000,00 zł.

*Zasiłki stałe* to kwota 135 000,00 zł .

*Ośrodki Pomocy Społecznej* 662 290,00zł – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK 475 249,00 zł. Pozostała kwota 187 041,00 zł to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, wyposażenie i sprzęt, zakup materiałów biurowych i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 287 893,00 zł

z tego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK zaplanowano 277 628,00 zł pozostała kwota – 10 265,00 zł to odpis na fśś i zakup usługi pozostałych .

*Pomoc w zakresie dożywiania* 100 500,00 zł – Kwotę przeznacza się na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych .

*Pozostała działalność* 89 423,00 zł - na wypłatę świadczenia za prace społeczne użyteczne przeznaczono kwotę 10 000,00 zł na realizację projektu senior + zaplanowana środki własne w wysokości 79 423,00 zł

## **Dział 855 Rodzina**

**76 200,00 zł**

*Świadczenie wychowawcze* – 1 400,00 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( do Budżetu Państwa )

*Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-* 13 800,00 zł zwrot dotacji oraz płatności

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( do Budżetu Państwa )

*Rodziny zastępcze* – 51 000,00 zł współfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej .

*Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* – 10 000,00 zł  
kwotę przeznacza się na opłacenie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Siedliszczu.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 945 321,95 zł**

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 86 604,20 zł*

Zaplanowana kwota na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej to środki na energię elektryczną- 48 499,00 zł opłata za analizy -2 000,00zł , zakup materiałów i wyposażenia – 17 241,20 zł , zakup usług pozostałych- 15 000,00 zł , opłata za ubezpieczenie mienia -1864,00 zł , usługi telekomunikacyjne - 2 000,00 zł .

*Gospodarka odpadami komunalnymi* – 633 217,75 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 93 594,00 zł, natomiast kwotę 482 600,00 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwotę 1 500,00 zł przeznacza się na szkolenia. Na zakup materiałów i wyposażenia to kwotę 11 000,0 zł a na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2 211,75 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 42 312,00 zł . Część kosztów na gospodarkę odpadami komunalnymi zostanie pokrytych z dochodów własnych gminy niepochodzących z opłaty za odpady komunalne. Stosowna uchwała zostanie podjęta w najbliższym czasie.

*Oczyszczanie miast i wsi* – 38 000,00 zł

kwotę 38 000,00 zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy .

*Schroniska dla zwierząt* 13 000,00 zł kwotę tę przeznacza się na utrzymanie psów w schronisku oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt .

*Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 168 000,00 zł - na bieżące wydatki oświetlenia ulicznego tj. opłata za energii elektryczną i konserwacji urządzeń sieci oświetleniowej zaplanowano środki w wysokości 158 000,00 zł .

Na zadanie inwestycyjne – wymiana lamp solarnych na ledowe oświetlenia ulicznego w ramach fundusz sołecki miejscowości Krasne zaplanowano środki w kwocie 10 000 ,00 zł

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - 4 500 zł kwotę tę przeznacza się na selektywną zbiórkę odpadów.

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej* 2 000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa****826 220,50 zł***Rozdział 92109 Domy Kultury – 605 220,50 zł*

Na dotację dla instytucji kultury wydzielono kwotę 381 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, z przeznaczeniem się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na PPK, utrzymanie obiektu oraz realizacja zadań wynikające z działalności statutowej.

Na świetlice wiejskie przeznaczono kwotę 26 322,46 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, opłaty za internet.

Kwotę 5 000 zł przeznaczono dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury w ramach konkursu.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 156 356,68 zł - wydatki bieżące,

Natomiast na zadania inwestycyjne wyodrębniono kwotę 32 541,36 zł z przeznaczeniem na:

- zakup elementów siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy - fundusz sołecki Wólka Kańska Kolonia.
- Rozbudowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Kanie- Stacja.

*Rozdział 92116 Biblioteki 160 000,00 zł*

Na dotację dla dwóch bibliotek wydzielono kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK
- zakup księgozbiorów
- energia elektryczna, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup prasa itp.

*Rozdział 92195 Pozostała działalność – 61 000,00zł* na realizację „XX Jarmarku Pawłowskiego – Ginące Zawody” zabezpieczono środki w kwocie 61 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****66 000,00 zł**

Kwotę 56 000 zł przeznaczono dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach konkursu.

**Wydatki na zadania zlecone**

W ramach decyzji Wojewody Lubelskiego do budżetu Gminy przekazane będą środki w wysokości 3 941 004,00 zł, na zadania zlecone ustawami z zakresu:

**Dział 750 Urzędy Wojewódzkie** kwota 29 704,00 zł.

Kwotę 29 704,000 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne,.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** to kwota 900,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 855 Rodzina 3 909 700,00 zł**

**Świadczenie wychowawcze 1 767 000,00 zł** z czego na świadczenia wychowawcze przeznaczono – 1 761 189,00 zł natomiast pozostała kwotę 5 811 zł są koszty obsługi otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w wysokości 5 811,00 zł

**Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 103 000 zł** – na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczono 1 885 748 000,00 zł, natomiast na składki emerytalno-rentowe od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych przeznaczono 156 000,00 zł pozostała kwota 61 252,00 przeznaczono na koszty obsługi tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 39 700,00 zł**

**Dotacje przeznaczono** na opłacenie składek zdrowotnych za wyżej wymienionych świadczeniobiorców w kwocie 39 700,00 zł .

**Objaśnienia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2022 rok.**

Dział 801 Oświata i Wychowanie – 183 460,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału prowadzone są rachunki dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lisznie i Szkole Podstawowej w Pawłowie - finansowanie działalności stołówek szkolnych.

**DOCHODY**

Kwota 183 460,00 zł stanowi pozyskane dochody na potrzeby dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny. Na powyższą kwotę składają się dochody przede wszystkim otrzymane z GOPS Rejowiec Fabryczny, GOPS Rejowiec, Siedliszcze jako odpłatność za posiłki dla dzieci w ramach dożywiania uczniów w szkołach oraz wpłaty za obiady dokonane przez rodziców uczniów w łącznej kwocie – 180 355,00 zł. Pozostała kwota 3105,00 zł to wpływy spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz odsetki na rachunku bankowym.

**WYDATKI**

Kwotę 183 460,00 zł przeznacza się na finansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach.

Kwota 138 000,00 zł przeznacza się na zakup produktów żywnościowych i różnego rodzaju artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków. Pozostała kwota – 45 460,00 zł to kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług oraz środki znajdujące się na rachunku bankowym.