

ZARZĄDZENIE NR 62 /2021  
WÓJTA GMINY ELBLĄG  
z dnia 15 listopada 2021 r

**W sprawie projektu budżetu Gminy Elbląg na 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz.1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. , poz.305 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się co następuje:**

§ 1

Sporządza się i przedkłada projekt budżetu Gminy Elbląg na 2022 rok wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 .

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Elbląg celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 r.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg.

WÓJT  
*Zdzisław Tucholski*

**Uchwała Nr     /     /2021**  
**Rady Gminy Elbląg**  
**z dnia ... grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm. ) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **40.026.923 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **38.173.475 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **1.853.448 zł**.

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości **57.658.062 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **36.413.451 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **21.244.611 zł**.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **19.641.611 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **1.603.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 3) Wydatki majątkowe realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych w 2022 r. w wysokości **4 400 000 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6- dochody i załącznik nr 7- wydatki ;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **17.631.139 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **13.050.000 zł**
- 2) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **28.056 zł**
- 3) 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 w wysokości **6.003.083 zł**

#### § 4

Przychody budżetu w wysokości **19.181.139 zł**, rozchody w wysokości **1.550.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

#### § 5

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z RFIL i FIS i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 , pkt 8 ustawy o finansach publicznych)

1. Przychody w wysokości **4 400 000 zł**
2. Wydatki w wysokości **4 400 000 zł**

#### § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

#### § 8

Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **799.122 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **799.122. zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11

#### § 9

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych i kredytów, zaciąganych na:

- 1.finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.050.000 zł** ,
- 2.finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **13.076.056 zł**,
- 3.splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.450.000 zł** .

#### § 10

1. Ustala się dochody w kwocie **92.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **89.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3. 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 11

1. Ustala się dochody z tytułu opłat ,o których mowa w art.9<sup>2</sup> , ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. (tj. Dz.U. 2021, poz.1119) , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **11 000 zł**
2. Dochody , o których mowa w ust.1 przeznaczają się na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu , zgodnie z art. 9<sup>3</sup> , ust.4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021, poz.1119).

## § 12

1. Upoważnia się Wójt Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.050.000 zł**,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ,
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  
2. Ponadto upoważnia się Wójt Gminy Elbląg do:
  - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
  - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki , i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 4) dokonywania zmian w budżecie innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , polegających na zmianach planu:
    - a) wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie zmniejszeń, zwiększeń i przeniesień , nie powodujących zmian kwot globalnych w ramach działu,
    - b) wydatków majątkowych , nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

## § 13

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz.U. z 2021 r, poz. 1973 )

1. dochody - **32 000 zł**,
2. wydatki - **32 000 zł**,

## § 14

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.400.000 zł** , które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,



zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 z późn. zm.).

#### § 15

1. Rezerwa ogólna wynosi **248.120 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **501.880 zł** z przeznaczeniem na:
  - 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości **101.880 zł**
  - 2) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **400.000 zł**

#### § 16

Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2022 w wysokości **100.000 zł**

#### § 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

#### § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

## Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

### I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2022 planuje się w wysokości 40 026 923 zł

Założono, że stawki podatków lokalnych (nieruchomości, rolnej, od środków transportu) wzrosną średnio od 3 do 13 % w stosunku do stawek z 2021 r. Inflacja za 6 miesięcy 2021 r. wynosiła 4,04 %. Realne ceny towarów i usług wyższe niż uzasadnione stawką inflacji, wzrost płacy minimalnej do 3 010 zł w 2022 r., to między innymi główne powody wzrostu stawek podatków lokalnych.

#### Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. **Leśnictwo – 5 822 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

2. **Transport i łączność – 1 750 000 zł, w tym:**

- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Nr 101012N w m. Piona-Przeźmark. Etap II

3. **Gospodarka mieszkaniowa – 418 770 zł w tym:**

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 57 322 zł
- za dzierżawę gruntów i budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 50 000 zł
- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3 448 zł
- Sprzedaż mienia (działki i lokale mieszkalne) – 100 000 zł
- pozostałe odsetki 8 000 zł
- zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 2 500 zł
- bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze 130 000 zł
- wpływy za wywóz nieczystości z szamb gminnych przy budynkach komunalnych i mieszkaniach komunalnych, kwota 60 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wywóz ścieków, kwota 2 000 zł

4. **Administracja publiczna- 143 087 zł w tym:**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 57 087 zł
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 84 000 zł
- darowizny radnych na organizację wycieczek absolwentów szkół podstawowych – 1 000 zł

5. **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1.512 zł w tym:**

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1.512 zł

6. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 20 398 956 zł w tym:**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej)- 68 000 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)– 20 398 956 zł z czego:
- podatek od nieruchomości- 8 923 306 zł
- podatek rolny- 1 884 100 zł
- podatek leśny- 57 400 zł
- podatek od środków transportu- 226 000 zł
- podatek od spadków i darowizn- 32 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 565 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 143 700 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 45 000 zł
- opłata eksploatacyjna- 2 000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -92 000 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) –135 000 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 11 000 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych- 5 901 243 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych- 2 264 007 000 zł  
Stawki podatków rolnego , podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu , podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2022 rok .  
Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2021 r. Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 59 zł za 1 dt.

**7. Różne rozliczenia- 6 840 647 zł w tym:**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 988 901 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 851 746 zł

**8. Oświata i wychowanie- 755 311 zł**

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 15 572 zł,
- b) różne dochody – 2 000 zł
- c) dotacja na wychowanie przedszkolne – 145 000 zł
- d) wpływy opłat za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych – 194 634 zł
- e) wpływy za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych ponad 5 godzin – 34 210 zł
- f) wpływy za wyżywienie uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych – 285 002 zł
- g) ryczałt od nauczycieli ( wyższa stawka za żywienie) – 31 929 zł
- h) wpłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Elbląg – 43 617 zł

**9. Ochrona zdrowia- 96 500 zł w tym:**

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich – 96 500 zł

**10. Pomoc społeczna- 1 377 558 zł w tym:**

- a) dotacja celowa na zadania własne – 56 630 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- b) dotacja celowa na zadania własne – 509 234 zł-zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 466 141 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 122 143 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- e) dotacja celowa na zadania własne – 131 310 zł ( 85230) na dożywianie uczniów i innych potrzebujących
- f) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej – 38 300 zł
- g) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 4 000 zł
- h) wpływy za usługi opiekuńcze- 2 800 zł
- i) refundacja z PUP prac społeczno-użytecznych- 31 900 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FK-I.3110.23.2021 z 19.10.2021 roku.

**11. Rodzina – 6 784 260 zł, w tym:**

- a) rozdz. 85501 - dotacja celowa na realizację świadczeń z programu rządowego „500 +”, kwota 3 391 511 zł
- b) rozdz. 85502 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i ubezp. społeczne – 3 331 169 zł
- c) wpływy z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich , na

- kwotę 65 550 zł (rozdz. 85501 i 85502)
- d) dochody własne jst związane z realizacją zadań rządowych , na kwotę 96 916 zł
- e) rozdz. 85510 wpływy z usług za działalność DPS Władysławowo w budynku byłej szkoły podstawowej w Przemarku , kwota 26 500 zł
- f) rozdz. 85513 – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na kwotę 35 080 zł

## **12. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 1 454 500 zł**

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i zwrotami kosztów egzekucji – 1 422 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

## **II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok przyjęto w wysokości 57 658 062 zł**

### **1. Rolnictwo i łowiectwo- 10 369 800 tym:**

a) Izby rolnicze – 44 700 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

b) infrastruktura wodociągowa wsi – 1 712 000 zł , z tego:

- wydatki majątkowe –1 700 000 zł na:
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa, kwota 700 000 zł
  - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole, kwota 800 000 zł
  - Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów, kwota 200 000 zł

• wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej – 12 100 zł

c) infrastruktura sanitacyjna wsi – 8 613 100 zł, z tego:

• wydatki majątkowe- 8 597 000 zł na:

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów-Nowy Dwór- Drużno , kwota 2 000 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Gronowo Górne, ul. Topazowa-Szafirowa , kwota 2 500 000 zł
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle, kwota 2 800 000 zł
- Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie, kwota 40 000 zł
- Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne, kwota 297 000 zł

• wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej – 16 100 zł

### **2. Transport i łączność- 10 211 013 zł w tym:**

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 290 000 zł

b) dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy – 613 000 zł

c) drogi publiczne powiatowe – 1 100 000 zł , wydatki majątkowe w formie dotacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice”

d) drogi publiczne gminne- 8 208 013 zł z czego:

• wydatki inwestycyjne – 7 645 163 zł , na:

- Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo – 350 000 zł
- Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5- 130 000 zł
- Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150- 130 000 zł
- Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie – 1 000 000 zł

- Przebudowa drogi w m. Przezmark , dz. Nr 378 i 379/2- 550 000 zł
- Przebudowa drogi na odc. Piona- Przezmark - II etap- 3 500 000 zł
- Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4- 350 000 zł
- Wykup terenów pod drogi gminne- 100 000 zł
- Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne- 1 500 000 zł
- Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11 w m. Czechowo (fundusz sołecki)- 17 623 zł
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki) – 7 000 zł
- Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem polbruku pod wiatą w m. Nowotki (fundusz sołecki) – 10 540 zł

- wydatki bieżące – 562 850 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

### **3. Gospodarka mieszkaniowa – 570 181 zł w tym:**

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami- 48 578 zł, na:

- wycenę nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży.
- roczna opłata należna za wyłączenie z produkcji rolnej cz. Działki nr 81,82/1 pod wiatę w Nowakowie , na kwotę 3 578 zł

b) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy -315 000 zł , z tego:

- wydatki inwestycyjne , kwota 300 000 zł na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Przezmark Osiedle”
- wydatki bieżące na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy, kwota 15 000 zł

c) pozostała działalność – 206 603, na:

- wydatki inwestycyjne 46 943 zł, na Modernizację budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne . realizacja ze srodków Funduszu sołeckiego , sołectwo Gronowo Górne
- wydatki bieżące – 159 660 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

**4. Działalność usługowa – 184 900 zł** zakończenie rozpoczętych i będących w toku opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy , kwota 100 000 zł, opinie komisji planistycznej , kwota 25 000 zł, wykonywanie decyzji na warunki zabudowy , kwota 59 500 zł

### **5. Administracja publiczna- 5 485 568 zł w tym:**

a) utrzymanie administracji rządowej- **235 672 zł**

b) wydatki Rady Gminy- **277 950 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, prenumerata prasy,

c) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- wydatki bieżące w wysokości **4 268 177 zł**,

d) promocja gminy – **18 000 zł**, z tego na:

- tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy, zakupy drobnych gadżetów

e) wspólna obsługa jst – **479 175 zł** – środki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół

f) pozostała działalność- **206 594 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (15 888 zł) , pokrycie wkładu własnego w projekcie „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach działania 12.1”( 3 012 zł) , ryczałty sołtysów i przewodniczących osiedli (151 200 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych, organizacja dożynek gminnych (25 000 zł) , zakup materiałów i wyposażenia 9 000 zł , odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu , kwota 2 494 zł

**6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.512 zł**- aktualizacja spisu wyborców.

**7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 359 682 zł w tym:**

- a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 3 000 zł
- b) ochotnicze straże pożarne- 345 582 zł, z tego:
  - wydatki majątkowe , kwota 209 674 zł , z tego:
    - zakup samochodu dla OSP Wężina i zakup sprzętu do samochodu OSP Wężina , kwota 200 000 zł
    - remont elewacji OSP Wekllice ( F.S. ) , kwota 9 674 zł
  - wydatki bieżące – 135 908 zł , na utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach
- d) obrona cywilna- 3 600 zł – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obrony cywilnej
- e) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –7 500 zł

#### **8. Obsługa długu publicznego- 911 000 zł w tym:**

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –850 000 zł
- prowizje bankowe – 61 000 zł

#### **9. Rezerwa budżetowa –750 000 zł ogółem, w tym:**

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- 101 880 zł
- rezerwa celowa na inwestycje –400 000 zł
- rezerwa ogólna – 248 120 zł

#### **10. Oświata i wychowanie- 12 726 739 zł w tym:**

- a) Szkoły podstawowe- 8 554 276 zł , z czego:
  - 282 352 zł- dodatki wiejskie
  - 1 113 750 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych
  - 4 280 890 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
  - 1 017 239 zł -pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników
  - 73 400 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych
  - 333 000 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
  - 38 900 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , usługi BHP, opiekę nad halą sportową w PSP Nowakowo
  - 377 000 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
  - 34 850 zł- pomoce naukowe
  - 221 550 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
  - 75 000 zł- remonty bieżące
  - 6 150 zł badania lekarskie pracowników
  - 183 545 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,
  - 9 410 zł – opłaty za dostęp do internetu , opłaty za telefony komórkowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
  - 27 235zł - ubezpieczenie mienia
  - 7 130 zł - podróże służbowe
  - 9 250 zł -szkolenia pracowników
  -
- b) Oddziały przedszkolne – 1 332 735 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, pomoce naukowe i wyposażenie sal., środki żywności.
- c) Przedszkola - 441 471 zł , na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu .
- d) Świetlice szkolne – 503 165 zł , w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, kwota 466 873 zł



- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy szkolnych , kwota 15 000 zł

e) dowożenie uczniów do szkół – 290 301 zł

f) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 40 341 zł

g) stołówki szkolne – 1 381 421 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 786 463 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 93 700 zł

- zakup środków żywności – 285 002 zł

- zakup energii – 56 400 zł

- remonty 84 000 zł

- badania lekarskie pracowników- 1 500 zł

- usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego )- 40 950 zł

- odpis na ZFŚS – 19 542 zł

h) realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 120 504 zł,

i) pozostała działalność- 62 525 zł , z tego:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych – 52 445 zł

- podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny w PSP Gronowo Górne – 170 zł

- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, kwota – 1 400 zł

- materiały i wyposażenie, kwota 6 010 zł

- usługi , w tym dofinansowanie wycieczek szkolnych dla absolwentów szkół – 5 800 zł

## **12. Ochrona zdrowia- 198 000 zł w tym:**

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 100 000 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł

c) pozostała działalność- 95 000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

## **13. Pomoc społeczna- 2 939 428 w tym:**

- DPS – 339 500 zł – środki własne gminy

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 000 zł ( śr. własne gminy)

- składki zdrowotne – 57 330 zł (dotacja z budżetu państwa- 56 630 zł, zwroty nadmiernie pobranych świadczeń 700 zł )

- pomoc w naturze – 771 414 zł ( dotacja w wysokości 509 234 zł , środki własne gminy, kwota 261 480 zł zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 700 zł )

- dodatki mieszkaniowe – 78 000 zł ( środki własne)

- zasiłki stałe – 467 141 zł (dotacja celowa- 466 141 zł, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 000 zł )

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 1 003 893 zł (dotacja celowa – 122 143 zł , środki gminy 881 750 zł)

- usługi opiekuńcze – 2 800 zł ( śr. własne gminy)

- dożywianie – 168 310 zł (śr. własne gminy 36 000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 131 310 zł )

## **14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 203 164 zł**

a) pomoc materialna dla uczniów, kwota 178 164

b) Stypendia wójta dla najlepszych uczniów , kwota 25 000 zł

## **15. Rodzina – 7 028 157 zł, w tym:**

a) Świadczenia wychowawcze 3 393 061 zł – realizacja programu rządowego 500+

b) Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 3 191 703 zł



- c) Wspieranie rodziny 75 313 zł
- c) Rodziny zastępcze 258 000 zł
- d) działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 75 000 zł ( wydatki na utrzymanie budynku po SP Przechmark, w którym funkcjonują warsztaty zajęciowe DPS we Władysławowie)
- e) Składki zdrowotne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 35 080 zł

**16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 646 588 zł w tym:**

- a) gospodarka odpadami – 2 737 118 zł , z tego:
  - usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 2 323 108 zł
  - obsługa administracyjna systemu – 403 010 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagród za udział w konkursach ekologicznych – 10 000 zł
  - usługi remontowe – 500 zł
  - delegacje służbowe pracowników – 500 zł
  - szkolenia pracowników – 1 500 zł
- a) oczyszczanie wsi – 10 000 zł
- b) utrzymanie zieleni w gminie – 37 301 zł
- d) oświetlenie ulic- 858 254 zł z czego:
  - zakupy inwestycyjne 379 586 zł na zakup lamp ze środków funduszu sołeckiego ,
  - spłata zobowiązań wobec ENERGA OPERATOR za kompleksową modernizację oświetlenia ulic na terenie gminy, kwota 478 668 zł
- e) schroniska dla zwierząt – 100 000 zł , z tego:
  - usuwanie padniętych zwierząt – 4 500 zł
  - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 90 500 zł
  - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 5 000 zł
- f) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -143 000 zł, z tego:
  - usuwanie azbestu – 40 000 zł
  - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł
  - opłata na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych z dróg - 2 500 zł
- g) pozostała działalność 760 915 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne na kwotę 262 346 zł na budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjnej oraz doposażenie placów zabaw , oba zadania ze środków funduszu sołeckiego
  - wydatki bieżące na kwotę 498 569 zł , w tym:
    - dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 448 000 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia , kwota 47 049 zł , w tym 41 049 zł z funduszu sołeckiego na zakup drobnej infrastruktury rekreacyjnej

**17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 902 430 zł w tym:**

- wydatki majątkowe na kwotę 481 700 zł ,z tego:
  - budowa świetlicy wiejskiej we Władysławowie – 400 000 zł
  - zakup i montaż wyposażenia świetlicy w m. Myślęcín (fundusz sołecki) – 19 700 zł
  - remont świetlicy w m. Raczkí Elbląskie (fundusz sołecki) – 12 000 zł
  - przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina- 50 000 zł
- wydatki bieżące 420 730 zł , z tego:
  - a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 15 000 zł
  - b) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 295 000 zł
  - c) wydatki na ogrzewanie i oświetlenie i drobne remonty budynku biblioteki w Nowakowie – 309 150 zł
  - d) utrzymanie świetlic wiejskich – 82 431 zł

**18. Kultura fizyczna i sport- 169 900 zł w tym:**

- a) bieżące utrzymanie boisk wiejskich-49 900 zł ( w tym dwóch Orlików) , z tego:
  - utrzymanie Orlika w Nowakowie – 20 200 zł
- b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 20 000 zł
- c) koszty organizacji imprez sportowych – 100 000 , z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 84 000 zł , z tego animatorzy zatrudnieni w Nowakowie – 30 086 zł
- zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 8 000 zł
- transport zawodników na zawody i inne usługi – 5 000 zł
- ubezpieczenie zawodników- 1 000 zł

## PODSUMOWANIE

Planowane dochody budżetu ogółem **40 026 923 zł**

Planowane dochody bieżące – **38 173 475 zł**

Planowane dochody majątkowe – **1 853 448 zł**

### 1. Planowane dochody majątkowe :

- a) Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101012N –II etap , kwota 1 750 000 zł
- b) Wpływy ze sprzedaży mienia – 100 000 zł
- c) Przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 3 448 zł

### Planowane ważniejsze wpływy z dochodów bieżących :

1. Podatki i opłaty lokalne – 20 398 956 zł
2. Subwencje – 6 840 647 zł, w tym oświatowa 4 988 901 zł
3. Dotacje celowe – 8 084 301 zł , z tego:
  - zadania zlecone – 6 653 843 zł
  - zadania własne – 1 430 458 zł
4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 400 000 zł
5. wpływy z najmów i dzierżaw – 297 394 zł

Planowane wydatki ogółem – **57 658 062 zł**

Planowane wydatki bieżące – **36 413 451 zł**

Planowane wydatki majątkowe – **21 244 611 zł**

### 1. Wydatki majątkowe:

| Rozdz. | Treść  | Wartość   | Fundusz Sołecki |
|--------|--|-----------|-----------------|
| 01043  | Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa  | 700 000   |                 |
| 01043  | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole   | 800 000   |                 |
| 01043  | Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów   | 200 000   |                 |
| 01044  | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi  | 2 000 000 |                 |
| 01044  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów-Nowy Dwór-Drużno  | 2 500 000 |                 |
| 01044  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa- Szafirowa Gronowo Górne | 2 800 000 |                 |
| 01044  | Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej                      | 860 000   |                 |
| 01044  | Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie   | 40 000    |                 |
| 01044  | Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne  | 397 000   |                 |

|       |  |           |         |
|-------|--|-----------|---------|
| 60016 | Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo                                       | 350 000   |         |
| 60016 | Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5  | 130 000   |         |
| 60016 | Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150   | 130 000   |         |
| 60016 | Budowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie                            | 1 000 000 |         |
| 60016 | Modernizacja drogi w m. Przezmark , dz. Nr 378 i 379/2                                       | 550 000   |         |
| 60016 | Przebudowa drogi na odc. Piona- Przezmark - II etap  | 3 500 000 |         |
| 60016 | Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4   | 350 000   |         |
| 60016 | Wykup terenów pod drogi gminne   | 100 000   |         |
| 60016 | Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne   | 1 500 000 |         |
| 60016 | Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11 w m. Czechowo (fundusz sołecki)                     | 17 623    | 17 623  |
| 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)                    | 7 000     | 7 000   |
| 60016 | Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem polbruku pod wiatą w m. Nowotki (fundusz sołecki) | 10 540    | 10 540  |
| 70007 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Przezmark Osiedle                           | 300 000   |         |
| 70095 | Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)                           | 46 943    | 46 943  |
| 75412 | Zakup samochodu dla OSP Wężina   | 50 000    |         |
| 75412 | Zakup osprzętu do samochodu OSP Wężina   | 150 000   |         |
| 75412 | Konserwacja elewacji OSP Weklice (fundusz sołecki)   | 9 674     | 9 674   |
| 90015 | Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)                          | 100 000   |         |
| 90015 | Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego  | 279 586   | 279 586 |
| 90004 | Zakup traktora ogrodowego sołectwo Janowo  | 10 199    | 10 199  |
| 90004 | Zakup glebogryzarki sołectwo Tropy Elbląskie   | 9 000     | 9 000   |
| 90095 | Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego               | 262 346   | 262 346 |
| 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo   | 400 000   |         |
| 92109 | Zakup i montaż wyposażenia świetlicy w m. Myślecin (fundusz sołecki)                         | 19 700    | 19 700  |
| 92109 | Remont świetlicy w m. Raczki Elbląskie (fundusz sołecki)                                     | 12 000    | 12 000  |

|                          |   |                   |                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------|
| 92109                    | Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina | 50 000            |                |
| <b>Ogółem inwestycje</b> |   | <b>19 641 611</b> | <b>684 611</b> |

| <b>Wydatki inwestycyjne realizowane w formie dotacji celowych</b> |       |   |                  |
|---|-------|---|------------------|
| <b>600</b>  | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice      | 1 100 000        |
| <b>754</b>  | 75403 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji             | 3 000            |
| <b>900</b>  | 90019 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000          |
| <b>Ogółem dotacje na inwestycje</b>                               |       |   | <b>1 203 000</b> |
| <b>758</b>  | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe                     | 400 000          |
| <b>Razem</b>  |       |   | <b>1 603 000</b> |

Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę **4 400 000 zł**, z tego:

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Bielnik Drugi – 1000 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów-Nowy Dwór- Drużno- 1 500 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne – 1 900 000 zł

Środki na realizację powyższych zadań wpłynęły na rachunek gminy w 2021 r i w roku 2022 stanowią przychody budżetu na pokrycie deficytu w związku z realizacją planowanych zadań.

#### **B)Wydatki bieżące wg ważniejszych kategorii :**

- Wynagrodzenia i pochodne – 15 280 271 zł
- Dotacje 951 900 , w tym:
  - biblioteka 295 000 zł
  - stowarzyszenia 25 000 zł
  - Prowadzenie biura ZIT przez Miasto Elbląg- 3 012 zł
- Obsługa długu wynikająca z podpisanej umowy na modernizację oświetlenia na terenie gminy – 478 668 zł
- Członkostwo w stowarzyszeniach – 15 888 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 883 720 zł
- Dofinansowanie domów pomocy społecznej – 339 500 zł
- Dofinansowanie rodzin zastępczych – 258 000 zł
- Finansowanie transportu zbiorowego (dopłaty do biletów ZKM) – 290 000 zł
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego – 613 000 zł
- Finansowanie gospodarki odpadami ze środków własnych gminy – 1 337 118 zł
- Dopłaty do stawek taryfowych za dostawę wody – 300 000 zł
- Dopłaty do stawek taryfowych za odbiór ścieków – 120 000 zł
- Dowożenie uczniów do szkół – 290 301 zł
- Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 441 471 zł
- Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 114 511 zł

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan 2021           | Plan na 2022 rok | z tego:        |                  |
|------------|----------|------|---|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|            |          |      |   |                     |                  | bieżące        | majątkowe        |
| 1          | 2        | 3    | 4   |                     | 6                | 8              | 9                |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 129 590,37</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 4 202 308,00        | 0,00             |                |                  |
|            |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 4 202 308,00        | 0,00             |                |                  |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 927 282,37          | 0                |                |                  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami  | 927 282,37          | 0                |                |                  |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5 822</b>        | <b>5 822</b>     | <b>5 822</b>   | <b>0</b>         |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 5 822               | 5 822            | 5 822          |                  |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze                 | 5 822               | 5 822            | 5 822          |                  |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 248 073</b>    | <b>1 750 000</b> | <b>0</b>       | <b>1 750 000</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 2 248 073           | 1 750 000        | 0              | 1 750 000        |
|            |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji   | 2 178 071           | 1 750 000        |                | 1 750 000        |
|            |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 70 002              | 0                |                | 0                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>452 696</b>      | <b>418 770</b>   | <b>315 322</b> | <b>103 448</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchom.  | 316 270             | 221 270          | 117 822        | 103 448          |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 57 322              | 57 322           |                |                  |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 500               | 2 500            |                |                  |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze                 | 130 000             | 50 000           |                |                  |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 3 448               | 3 448            |                | 3 448            |
|            |          | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości               | 115 000             | 100 000          |                | 100 000          |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 8 000               | 8 000            |                |                  |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym  | 0                   | 184 500          | 184 500        |                  |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0                   | 4 500            |                |                  |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze                 | 0                   | 130 000          |                |                  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                   | 50 000           |                |                  |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność   | 136 426             | 13 000           | 13 000         |                  |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 500               | 1 000            |                |                  |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2 000               | 2 000            |                |                  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 59 790              | 10 000           |                |                  |
|            |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 70 136              | 0                |                |                  |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 175 604</b>    | <b>143 087</b>   | <b>143 087</b> | <b>0</b>         |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 70 355              | 58 087           | 58 087         | 0                |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami   | 69 355              | 57 087           |                |                  |
|            |          | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                       | 1 000               | 1 000            |                |                  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin   | 1 083 235           | 85 000           | 85 000         | 0                |
|            |          | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań  | 4 367               | 0                |                |                  |
|            |          | 0960 | Darowizny   | 2 500               | 1 000            |                |                  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 83 614              | 84 000           |                |                  |
|            |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z   | 877 605             | 0                |                |                  |



| 1          | 2     | 3    | 4  | 6                 | 8                 | 9                 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 97 512            |                   |                   |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 17 637            | 0                 |                   |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne   | 22 014            | 0                 | 0                 |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 22 014            | 0                 |                   |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 530</b>      | <b>1 512</b>      | <b>1 512</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 530             | 1 512             | 1 512             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone  | 1 530             | 1 512             |                   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>   | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 50 000            | 0                 | 0                 |
|            |       | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000            | 0                 |                   |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>19 882 470</b> | <b>20 398 956</b> | <b>20 398 956</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 66 481            | 68 500            | 68 500            |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 66 000            | 68 000            |                   |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 481               | 500               |                   |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 6 154 378         | 6 670 306         | 6 670 306         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 5 587 149         | 6 066 506         |                   |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 220 700           | 231 700           |                   |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 51 500            | 54 100            |                   |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 99 700            | 102 700           |                   |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 52 000            | 65 000            |                   |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 550               | 600               |                   |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 6 000             | 6 000             |                   |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 136 779           | 143 700           |                   |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 887 000         | 5 207 800         | 5 207 800         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 716 300         | 2 856 800         |                   |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 1 573 800         | 1 652 400         |                   |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 3 100             | 3 300             |                   |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 119 800           | 123 300           |                   |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 32 000            | 32 000            |                   |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 402 000           | 500 000           |                   |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000            | 15 000            |                   |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 25 000            | 25 000            |                   |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 285 721           | 276 100           | 276 100           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 44 000            | 45 000            |                   |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 2 000             | 2 000             |                   |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 97 609            | 92 000            |                   |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 140 000           | 135 000           |                   |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100               | 100               |                   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000             | 2 000             |                   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12                | 0                 |                   |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 10 857            | 11 000            |                   |
|            |       | 0270 | napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 10 857            | 11 000            |                   |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 8 478 033         | 8 165 250         | 8 165 250         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 6 461 919         | 5 901 243         |                   |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 016 114         | 2 264 007         |                   |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 300 388</b>  | <b>6 840 647</b>  | <b>6 840 647</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 959 653         | 4 988 901         | 4 988 901         |



| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8 | 9        |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 959 653           | 4 988 901           |                     |   |          |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 832 869           | 1 851 746           | 1 851 746           |   |          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 832 869           | 1 851 746           |                     |   |          |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia  | 2 500 000           | 0                   | 0                   |   | 0        |
|            |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków RFIL   | 2 500 000           | 0                   |                     |   |          |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 7 866               | 0                   | 0                   |   | 0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 866               | 0                   |                     |   |          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>743 771</b>      | <b>755 311</b>      | <b>755 311</b>      |   | <b>0</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 28 085              | 20 919              | 20 919              |   |          |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,   | 78                  | 130                 |                     |   |          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 284                 | 217                 |                     |   |          |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierz. skład. majątk. j.s.t. oraz   | 16 536              | 15 572              |                     |   |          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 375                 | 0                   |                     |   |          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 880                 | 0                   |                     |   |          |
|            |       | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań   | 2 532               | 3 000               |                     |   |          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 920               | 2 000               |                     |   |          |
|            |       |      | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego      | 5 480               | 0                   |                     |   |          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 327 660             | 373 844             | 373 844             |   |          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12                  | 0                   |                     |   |          |
|            |       | 0660 | Wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 34 336              | 34 210              |                     |   |          |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego     | 147 680             | 194 634             |                     |   |          |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3                   | 0                   |                     |   |          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne   | 145 629             | 145 000             |                     |   |          |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 27 000              | 43 617              | 43 617              |   |          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 27 000              | 43 617              |                     |   |          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne   | 275 734             | 316 931             | 316 931             |   | 0        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 235 903             | 285 002             |                     |   |          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3                   | 0                   |                     |   |          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 39 828              | 31 929              |                     |   |          |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 596              |                     | 0                   |   |          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 65 596              | 0                   |                     |   |          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 19 696              |                     |                     |   |          |
|            |       |      | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w ramach porozumienia z administracją rządową          | 19 696              |                     |                     |   |          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>109 150</b>      | <b>96 500</b>       | <b>96 500</b>       |   |          |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 109 150             | 96 500              |                     |   |          |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierzawy skład. majątk. j.s.t. oraz   | 94 800              | 96 000              |                     |   |          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300                 | 500                 |                     |   |          |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19              | 14 050              | 0                   |                     |   |          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 331 608,00</b> | <b>1 377 558,00</b> | <b>1 377 558,00</b> |   | <b>0</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 38 300              | 38 300              | 38 300              |   |          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 38 300              | 38 300              |                     |   |          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.      | 42 112              | 57 330              | 57 330              |   | 0        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 700                 | 700                 |                     |   |          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne   | 41 412              | 56 630              |                     |   |          |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 482 872             | 524 834             | 524 834             |   |          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 600                 | 600                 |                     |   |          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000              | 15 000              |                     |   |          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne   | 467 272             | 509 234             |                     |   |          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 464 785             | 467 841             | 467 841             |   | 0        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 1 684               | 1 700               |                     |   |          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne   | 463 101             | 466 141             |                     |   |          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 119 349             | 122 243             | 122 243             |   | 0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100                 | 100                 |                     |   |          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.własn.zad.bież. gmin  | 119 249             | 122 143             |                     |   |          |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 145 000             | 132 310             | 132 310             |   |          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000               | 1 000               |                     |   |          |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 6                    | 8                    | 9                    |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne  | 144 000              | 131 310              |                      |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 818                | 2 800                | 2 800                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 818                | 2 800                |                      |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 36 372               | 31 900               | 31 900               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 31 872               | 31 900               |                      |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin  | 4 500                | 0                    |                      |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>101 420</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 101 420              | 0                    | 0                    |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne  | 101 420              | 0                    |                      |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 602 169</b>    | <b>6 784 260</b>     | <b>6 784 260</b>     |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 8 181 680            | 3 391 511            | 3 391 511            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 550                  | 550                  |                      |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych   | 4 000                | 5 000                |                      |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe na zadania zlecone   | 8 177 130            | 3 385 961            |                      |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                   | 3 352 515            | 3 331 169            | 3 331 169            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000                | 2 000                |                      |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych   | 58 000               | 58 000               |                      |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 24                   | 50                   |                      |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone   | 3 189 689            | 3 174 203            |                      |
|            |       | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 102 802              | 96 916               |                      |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 454                  | 0                    | 0                    |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone   | 451                  | 0                    |                      |
|            |       | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 3                    | 0                    |                      |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 2 858                | 0                    | 0                    |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone   | 2 858                | 0                    |                      |
|            | 85510 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 25 928               | 26 500               | 26 500               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 928               | 26 500               |                      |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne | 38 734               | 35 080               | 35 080               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone   | 38 734               | 35 080               |                      |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 354 500</b>     | <b>1 454 500</b>     | <b>1 454 500</b>     |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 322 000            | 1 422 000            | 1 422 000            |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                     | 1 300 000            | 1 400 000            |                      |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16 000               | 16 000               |                      |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 6 000                | 6 000                |                      |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 32 000               | 32 000               | 32 000               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 32 000               | 32 000               |                      |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 500                  | 500                  | 500                  |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 500                  | 500                  | 0                    |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>504 575</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 662                |                      |                      |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w budżetowym   | 4 662                |                      |                      |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 499 913              | 0                    |                      |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                     | 499 913              | 0                    |                      |
|            |       |      | <b>Dochody ogółem;</b>  | <b>53 993 366,53</b> | <b>40 026 923,00</b> | <b>38 173 475,00</b> |
|            |       |      |   |                      |                      | <b>1 853 448,00</b>  |









| 1     | 2     | 3 | 4  | 6.00              | 8              | 9              | 10            | 11            | 13       | 14       | 15       | 16             | 17       | 18       | 19       |
|-------|-------|---|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
|       |       |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1,5%                               | 1 000             |                |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4710  |   |  | 1 000             | 1 000          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
| 75095 |       |   | Pozostała działalność  | 219 747,00        | 206 594        | 1 000          | 18 900        | 151 200       |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 2710  |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na fin. zadań bieżących        | 2 600,00          |                |                | 3 012         |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 2900  |   | Składki gmin na rzecz związków gmin  | 11 300            |                |                | 15 888        |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 3030  |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 148 200           | 151 200        |                |               | 151 200       |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposaż.  | 16 000            | 9 000          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 40 000            | 25 000         |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4440  |   | Odpis na ZFSS  | 1 647             | 2 494          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
| 751   |       |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b> | <b>1 530</b>      | <b>1 512</b>   | <b>1 512</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 75101 |   | Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa                          | 1 530             | 1 512          | 1 512          |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4110  |   | Składka na ubezpieczenie społeczne   | 225               | 220            |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4120  |   | Składka na Fundusz Pracy   | 40                | 32             |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 265             | 1 260          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
| 754   |       |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                | <b>463 302,00</b> | <b>359 682</b> | <b>147 008</b> | <b>35 908</b> | <b>15 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>212 674</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 75403 |   | Jednostki terenowe Policji   | 8 000             | 3 000          | 0              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 3 000          | 0        | 0        | 0        |
|       | 6170  |   | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na realizację zadań inwestycyjnych                    | 8 000             | 3 000          |                |               |               |          |          |          | 3 000          |          |          |          |
|       | 75411 |   | Komendy Powiatowe Straży Pożarnej  | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
|       | 6170  |   | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 0                 | 0              |                |               |               |          |          |          | 0              |          |          |          |
|       | 75412 |   | Ochotnicze strażne pożarne   | 394 202           | 345 582        | 135 908        | 35 408        | 15 000        |          |          |          | 209 674        |          |          |          |
|       | 3030  |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 17 000            | 15 000         |                |               | 15 000        |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4110  |   | Składka na ubezpieczenie społeczne   | 3 300             | 3 300          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4120  |   | Składka na Fundusz Pracy   | 108               | 108            |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000            | 32 000         |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposaż.  | 45 000            | 50 000         |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4260  |   | Zakup energii  | 12 000            | 12 000         |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4270  |   | Zakup usług remontowych  | 2 000             | 2 000          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4280  |   | Zakup usług zdrowotnych  | 3 300             | 3 500          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 22 800            | 6 000          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4410  |   | Podróże służbowe krajowe   | 200               | 200            |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4430  |   | Różne opłaty i składki   | 8 200             | 12 000         |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 6050  |   | Wydatki inwestycyjne j.s.t.  | 0                 | 9 674          |                |               |               |          |          |          | 9 674          |          |          |          |
|       | 6060  |   | Zakupy inwestycyjne j.s.t.   | 250 294           | 200 000        |                |               |               |          |          |          | 200 000        |          |          |          |
| 75414 |       |   | Obrona cywilna   | 3 600             | 3 600          |                |               | 500           |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 3030  |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500               | 500            |                |               | 500           |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4170  |   | Wynagrodzenie bezosobowe   | 500               | 500            |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposaż.  | 2 500             | 2 500          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 100               | 100            |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
| 75421 |       |   | Zarządzanie kryzysowe  | 57 500            | 7 500          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 500            | 3 500          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4270  |   | Zakup usług remontowych  | 2 000             | 2 000          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
|       | 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 22 000            | 2 000          |                |               |               |          |          |          |                |          |          |          |
| 757   |       |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>911 000</b>    | <b>911 000</b> | <b>911 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>911 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 75702 |   | Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.                                  | 911 000           | 911 000        | 911 000        | 0             |               |          |          |          |                |          | 911 000  |          |
|       | 8090  |   | Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje                       | 61 000            | 61 000         |                |               |               |          |          |          |                |          | 61 000   |          |

| 1     | 2     | 3    | 4   | 5.00          | 8          | 9         | 10        | 11        | 13 | 14      | 15      | 16      | 17 | 18 | 19 |
|-------|-------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|---------|---------|---------|----|----|----|
|       |       |      |   |               |            |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       |      |   |               |            |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
| 758   |       | 8110 | Odeški od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 850 000       |            |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       | 75818 |      | Różne rozliczenia   | 70 735        | 350 000    | 0         | 350 000   |           |    | 850 000 |         | 400 000 |    |    |    |
|       |       |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 70 735        | 350 000    |           | 350 000   |           |    |         |         | 400 000 |    |    |    |
|       |       |      | Rezerwy   | 70 635        | 350 000    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       |      | Rezerwy na wydatki i zakupy inwestycyjne                            | 100           | 400 000    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
| 801   |       |      | Oświata i wychowanie  | 12 182 795,39 | 12 726 739 | 9 442 132 | 2 933 280 |           |    |         | 400 000 | 400 000 |    |    |    |
|       | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 8 660 496     | 8 554 276  | 7 087 975 | 1 183 949 |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 276 063       | 282 352    |           |           | 282 352   |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 3020 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 5 229 983     | 1 113 750  |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4010 | Dodatki wynagr. rocz.   | 369 817       | 73 400     |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4040 | Składki na ubezpiecz. społecz.                                      | 986 159       | 1 017 239  |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4110 | Składki na Fundusz Pracy  | 130 916       | 144 679    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 900        | 38 900     |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.   | 291 421,26    | 377 000    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 57 389        | 34 850     |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4260 | Zakup energii   | 203 844       | 221 550    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 79 852        | 75 000     |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 254         | 6 150      |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 809       | 183 545    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 660        | 9 410      |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 550        | 7 130      |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 24 267        | 27 235     |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4440 | Opis na ZFSS  | 219 301       | 232 829    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 6 000         | 9 250      |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               |               |            |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       | 4710  |      | 1.5%  | 75 311        | 86 117     |           |           | 86 117    |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0             | 4 280 890  |           |           | 4 280 890 |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 0             | 333 000    |           |           | 333 000   |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t.   | 433 000       | 0          |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne j.s.t.  | 0             | 0          |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 207 990     | 1 332 735  |           |           | 263 163   |    |         |         |         |    |    |    |
| 80103 |       |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 41 405        | 41 703     |           |           | 41 703    |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 3020 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 740 249       | 135 347    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4010 | Dodatki wynagr. rocz.   | 41 854        | 7 800      |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społecz.                                      | 144 272       | 152 117    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 345        | 21 627     |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 200        | 13 420     |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 147 680       | 194 634    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 6 400         | 7 620      |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4280 | Zakup usług medycznych  | 104           | 200        |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 798         | 6 678      |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4440 | Opis na ZFSS  | 37 576        | 40 611     |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               |               |            |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       | 4710  |      | 1.5%  | 11 107        | 12 856     |           |           | 12 856    |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0             | 647 322    |           |           | 647 322   |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 0             | 50 800     |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       | 80104 |      | Przedszkola   | 607 818       | 441 471    |           |           | 441 471   |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       |      | Zakup usług przez jst od innych jst                                 | 607 818       | 441 471    |           |           |           |    |         |         |         |    |    |    |
|       | 80107 |      | Swietlice szkolne   | 0             | 503 165    |           |           | 503 165   |    |         |         |         |    |    |    |
|       |       |      | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 0             | 21 292     |           |           | 21 292    |    |         |         |         |    |    |    |



| 1     | 2    | 3 | 4  | 6.00      | 8         | 9 | 10        | 11 | 13     | 14      | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|------|---|--|-----------|-----------|---|-----------|----|--------|---------|----|----|----|----|----|
|       | 4110 |   | Składki na ubezpiecz społeczne   | 0         | 61 843    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4120 |   | Składka na Fundusz Pracy   | 0         | 8 797     |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0         | 9 000     |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4240 |   | Zakup pomocy naukowych   | 0         | 6 000     |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4440 |   | Opis na ZFSS   | 0         | 15 597    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4710 |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1,5%   | 0         | 5 269     |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4790 |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0         | 347 367   |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
| 80113 | 4800 |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0         | 28 000    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       |      |   | Dowożenie uczniów do szkół   | 308 997   | 290 301   |   | 290 301   |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000     | 0         |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4300 |   | Zakup usług pozostałych  | 306 997   | 290 301   |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
| 80146 |      |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 39 773    | 40 341    |   | 40 341    |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4300 |   | Zakup usług pozostałych  | 6 293     | 6 000     |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4700 |   | Szkolenia pracowników  | 33 480    | 34 341    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
| 80148 |      |   | Stobówki szkolne   | 1 125 622 | 1 381 421 |   | 1 381 421 |    | 0      | 4 200   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|       | 3020 |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 560     | 4 200     |   |           |    |        | 4 200   |    |    |    |    |    |
|       | 4010 |   | Wynagrodzenia osobowe prac.  | 592 589   | 618 042   |   |           |    |        | 618 042 |    |    |    |    |    |
|       | 4040 |   | Dotatkowe wynagrodz. rocz.   | 37 220    | 41 600    |   |           |    |        | 41 600  |    |    |    |    |    |
|       | 4110 |   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 105 973   | 111 032   |   |           |    |        | 111 032 |    |    |    |    |    |
|       | 4120 |   | Składki na Fundusz Pracy   | 14 899    | 15 789    |   |           |    |        | 15 789  |    |    |    |    |    |
|       | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 740    | 93 700    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4220 |   | Zakup środków żywności   | 235 903   | 285 002   |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4260 |   | Zakup energii  | 51 410    | 56 400    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4270 |   | Zakup usług remontowych  | 3 000     | 84 000    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4280 |   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 855     | 1 500     |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4300 |   | Zakup usług pozostałych  | 20 300    | 40 950    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4440 |   | Opis na ZFSS   | 18 992    | 19 542    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       |      |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1,5%   | 6 181     | 9 664     |   |           |    |        | 9 664   |    |    |    |    |    |
| 80150 | 4710 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc. i profilowanych i szkołach zawodowych | 85 880    | 120 504   |   | 120 504   |    | 41 239 |         |    |    |    |    |    |
|       |      |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 130     | 1 780     |   |           |    |        | 1 780   |    |    |    |    |    |
|       | 4010 |   | Wynagrodzenia osobowe prac.  | 30 477    | 0         |   |           |    |        | 0       |    |    |    |    |    |
|       | 4040 |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 220     | 0         |   |           |    |        | 0       |    |    |    |    |    |
|       | 4110 |   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 459     | 11 390    |   |           |    |        | 11 390  |    |    |    |    |    |
|       | 4120 |   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 194     | 1 625     |   |           |    |        | 1 625   |    |    |    |    |    |
|       | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 162    | 16 842    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4240 |   | Zakup pomocy naukowych   | 17 140    | 20 000    |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4300 |   | Zakup usług pozostałych  | 9 098     | 4 397     |   |           |    |        |         |    |    |    |    |    |
|       | 4790 |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0         | 61 950    |   |           |    |        | 61 950  |    |    |    |    |    |
|       | 4800 |   |  | 0         | 2 520     |   |           |    |        | 2 520   |    |    |    |    |    |











| 1     | 2     | 3    | 4  | 6,00             | 8              | 9              | 10            | 11             | 13             | 14       | 15       | 16             | 17             | 18       | 19       |
|-------|-------|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|
|       |       |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 97 390           | 100 000        |                |               |                |                |          |          | 100 000        |                |          |          |
| 90095 |       | 6230 | Pozostała działalność  | 923 558          | 760 915        | 498 569        |               |                |                |          | 262 346  | 262 346        |                |          |          |
|       |       |      | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 447              |                |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4110 | Składka na Fundusz Pracy   | 64               |                |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600            |                |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.  | 39 239           | 47 049         |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4260 | Zakup energii  | 310 000          | 320 000        |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 133 911          | 131 520        |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t.  | 425 797          | 262 346        |                |               |                |                |          | 262 346  |                |                |          |          |
|       |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne j.s.t.   | 11 500           | 0              |                |               |                |                |          | 0        |                |                |          |          |
| 921   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 780 183</b> | <b>902 430</b> | <b>420 730</b> | <b>0</b>      | <b>120 730</b> | <b>300 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>481 700</b> | <b>481 700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 13 107           | 29 149         | 29 149         | 0             | 24 149         | 5 000          | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        |
|       |       |      | Dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan lub dofinan. Zadań zleconych do realizacji            |                  |                |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 2360 | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 2 464            | 5 000          |                |               |                | 5 000          |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 043            | 22 149         |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4260 | Zakup energii  | 500              | 0              |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 100            | 2 000          |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 974 721          | 564 131        | 82 431         |               |                |                |          | 481 700  | 481 700        | 0              | 0        | 0        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 511           | 33 631         |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4260 | Zakup energii  | 33 500           | 34 000         |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000            | 6 500          |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 300            | 6 000          |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 4 700            | 2 200          |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100              | 100            |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       | 92116 | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t.  | 892 610          | 481 700        | 309 150        |               | 14 150         | 295 000        |          | 481 700  | 481 700        |                |          |          |
|       |       |      | Biblioteki   | 292 150          | 309 150        |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury  | 275 000          | 295 000        |                |               |                | 295 000        |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500           | 7 500          |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4260 | Zakup energii  | 4 150            | 4 150          |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000            | 2 000          |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500              | 500            |                |               |                |                |          |          |                | 0              | 0        |          |
|       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 500 205          | 0              |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t.  | 500 205          | 0              |                |               |                |                |          | 0        | 0              | 0              | 0        |          |
| 926   |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>166 812</b>   | <b>169 900</b> | <b>169 900</b> | <b>84 000</b> | <b>65 900</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 53 400           | 49 900         | 49 900         | 0             | 49 900         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.  | 30 000           | 18 000         |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4260 | Zakup energii  | 6 400            | 9 400          |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000            | 2 000          |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000           | 20 500         |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t.  | 0                | 0              |                |               |                |                |          | 0        | 0              |                |          |          |
|       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 20 000           | 20 000         | 20 000         |               |                | 20 000         |          |          |                |                |          |          |
|       |       |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |                  |                |                |               |                |                |          |          |                |                |          |          |
|       |       | 2360 |  | 20 000           | 20 000         |                |               |                | 20 000         |          |          |                |                |          |          |

| 1     | 2    | 3 | 4                              | 5,00                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10             | 11               | 13       | 14             | 15                | 16                | 17       | 18       | 19       |
|-------|------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 92695 |      |   | Pozostała działalność          | 93 412               | 100 000           | 84 000            | 16 000            |                |                  |          |                |                   |                   |          |          |          |
|       | 4170 |   | Wynagrodzenia bezosobowe       | 61 400               | 73 400            | 73 400            |                   |                |                  |          |                |                   |                   |          |          |          |
|       | 4110 |   | Składki na ubezpieczenia spot. | 8 150                | 9 000             | 9 000             |                   |                |                  |          |                |                   |                   |          |          |          |
|       | 4120 |   | Składka na Fundusz Pracy       | 1 562                | 1 600             | 1 600             |                   |                |                  |          |                |                   |                   |          |          |          |
|       | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposaż.    | 8 000                | 8 000             | 1 600             |                   |                |                  |          |                |                   |                   |          |          |          |
|       | 4260 |   | Zakup energii                  | 2 800                | 2 000             |                   |                   |                |                  |          |                |                   |                   |          |          |          |
|       | 4300 |   | Zakup usług pozostałych        | 10 500               | 5 000             |                   |                   |                |                  |          |                |                   |                   |          |          |          |
|       | 4430 |   | Różne opłaty i składki         | 1 000                | 1 000             |                   |                   |                |                  |          |                |                   |                   |          |          |          |
|       |      |   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b> | <b>60 324 670,53</b> | <b>57 658 062</b> | <b>15 280 271</b> | <b>10 386 560</b> | <b>951 900</b> | <b>8 883 720</b> | <b>0</b> | <b>911 000</b> | <b>21 244 611</b> | <b>21 244 611</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. | rok budżetowy 2022 | Planowane nakłady w tym źródła finansowania |                  |                                   |   |
|-------|--------------|------|--|--|--------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|
|       |              |      |  |  |                    | środki własne                               | Kredyt/obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących ze środków UE |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5  | 6                  | 7   | 8                | 9                                 | 10  |
|       | 01043        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa  | 0  | 700 000            | 700 000                                     |                  |                                   |   |
|       | 01043        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole   |  | 800 000            | 800 000                                     |                  |                                   |   |
|       | 01043        | 6050 | Przejęcie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów   |  | 200 000            | 200 000                                     |                  |                                   |   |
|       | <b>01043</b> |      | <b>ogółem:</b>   |  | <b>1 700 000</b>   | <b>1 700 000</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>  |
|       | 01044        | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi                               | 2 000 000  |                    |   |                  |                                   |   |
|       | 01044        | 6050 | Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie                  | 2 500 000  |                    |   |                  |                                   |   |
|       | 01044        | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne | 2 800 000  |                    |   |                  |                                   |   |
|       | 01044        | 6050 | Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej                     | 860 000  | 0                  |   |                  |                                   |   |
|       | 01044        | 6050 | Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie   |  | 40 000             | 40 000                                      |                  |                                   |   |

|            |              |      |   |  |                  |                  |          |          |                  |          |                  |
|------------|--------------|------|---|--|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|------------------|
|            | 01044        | 6050 | Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne   |  |                  | 397 000          |          |          | 397 000          |          |                  |
|            | <b>01044</b> |      | <b>ogółem:</b>  |  | <b>8 160 000</b> | <b>437 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>437 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 600        | 60016        | 6050 | Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo  |  |                  | 350 000          |          |          | 350 000          |          |                  |
| 600        | 60016        | 6050 | Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5   |  |                  | 130 000          |          |          | 130 000          |          |                  |
| 600        | 60016        | 6050 | Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150  |  | 0                | 130 000          |          |          | 130 000          |          |                  |
| 600        | 60016        | 6050 | Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie   |  | 1 000 000        | 0                |          |          |                  |          |                  |
| 600        | 60016        | 6050 | Przebudowa drogi w m. Przeźmark , dz. Nr 378 i 379/2  |  |                  | 550 000          |          |          | 550 000          |          |                  |
| 600        | 60016        | 6050 | Przebudowa drogi na odc. Pilona- Przeźmark - II etap  |  |                  | 3 500 000        |          |          | 1 750 000        |          | 1 750 000        |
| 600        | 60016        | 6050 | Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4  |  |                  | 350 000          |          |          | 350 000          |          |                  |
| 600        | 60016        | 6060 | Wykup terenów pod drogi gminne  |  |                  | 100 000          |          |          | 100 000          |          |                  |
| 600        | 60016        | 6060 | Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne  |  | 1 500 000        | 0                |          |          |                  |          |                  |
| 600        | 60016        | 6050 | Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11 w m. Czechowo (fundusz sołecki)  |  |                  | 17 623           |          |          | 17 623           |          |                  |
| 600        | 60016        | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)   |  |                  | 7 000            |          |          | 7 000            |          |                  |
| 600        | 60016        | 6050 | Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem polbruku pod wiatą w m. Nowotki (fundusz sołecki)                        |  |                  | 10 540           |          |          | 10 540           |          |                  |
| <b>600</b> |              |      | <b>ogółem:</b>  |  | <b>2 500 000</b> | <b>5 145 163</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 395 163</b> | <b>0</b> | <b>1 750 000</b> |
| 700        | 70007        | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przeźmark Osiedle |  | 300 000          |                  |          |          |                  |          |                  |
| 700        | 70095        | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)  |  |                  | 46 943           |          |          | 46 943           |          |                  |
| <b>700</b> |              |      | <b>ogółem:</b>  |  | <b>300 000</b>   | <b>46 943</b>    |          |          | <b>46 943</b>    |          |                  |
| 754        | 75412        | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Wężina  |  |                  | 50 000           |          |          | 50 000           |          |                  |
| 754        | 75412        | 6060 | Zakup osprzętu do samochodu OSP Wężina  |  |                  | 150 000          |          |          | 150 000          |          |                  |
| 754        | 75412        | 6050 | sołecki)  |  |                  | 9 674            |          |          | 9 674            |          |                  |
| <b>754</b> |              |      | <b>ogółem:</b>  |  |                  | <b>209 674</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>209 674</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            | 90015        | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)   |  |                  | 100 000          |          |          | 100 000          |          |                  |

|            |                |      |  |                   |          |                  |                  |          |                  |          |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
|            | 90015          | 6060 | Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego                              |                   |          | 279 586          | 279 586          |          |                  |          |
|            | <b>90015</b>   |      | <b>ogółem:</b>   |                   |          | <b>379 586</b>   | <b>379 586</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|            | 90004          | 6060 | zakup traktora ogrodowego sołectwo Janowo                                      |                   |          | 10 199           | 10 199           |          |                  |          |
|            | 90004          | 6060 | zakup glebogryzarki sołectwo Tropy Elbląskie                                   |                   |          | 9 000            | 9 000            |          |                  |          |
|            | <b>90004</b>   |      | <b>ogółem:</b>   |                   |          | <b>19 199</b>    | <b>19 199</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|            | 90095          | 6050 | Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego |                   |          | 262 346          | 262 346          |          |                  |          |
| <b>900</b> | <b>Razem:</b>  |      |  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>661 131</b>   | <b>661 131</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 921        | 92109          | 6050 | wiejskiej w m. Władysławowo  | 400 000           |          |                  |                  |          |                  |          |
| 921        | 92109          | 6050 | Zakup i montaż wyposażenia świetlicy w m. Mysłęcín (fundusz sołecki)           |                   |          | 19 700           | 19 700           |          |                  |          |
| 921        | 92109          | 6050 | Remont świetlicy w m. Raczki Elbląskie (fundusz sołecki)                       |                   |          | 12 000           | 12 000           |          |                  |          |
| 921        | 92109          | 6050 | Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina                          |                   |          | 50 000           | 50 000           |          |                  |          |
| <b>921</b> | <b>ogółem:</b> |      |  | <b>400 000</b>    | <b>0</b> | <b>81 700</b>    | <b>81 700</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|            | <b>Razem:</b>  |      |  | <b>11 360 000</b> | <b>0</b> | <b>8 281 611</b> | <b>6 531 611</b> | <b>0</b> | <b>1 750 000</b> | <b>0</b> |

**Plan pozostałych wydatków majątkowych**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                  | w formie dotacji |             |                  | inne rezerwy   |
|---|-------|----------|------|---|------------------|-------------|------------------|----------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej    | podmiotowej | celowej          |                |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                | 7           | 8                |                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |                  |             |                  |                |
| 1   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice      |                  |             | 1 100 000        |                |
|   | 754   | 75403    | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji             |                  | 0           | 3 000            |                |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   |                  |             | <b>1 103 000</b> |                |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                  |             |                  |                |
| 1   | 900   | 90019    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków |                  |             | 100 000          |                |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   |                  | 0           | <b>100 000</b>   |                |
| <b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>                      |       |          |      |   |                  |             |                  |                |
| 1   | 758   | 75818    | 6080 | Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne         |                  |             |                  | 400 000        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   |                  |             |                  | <b>400 000</b> |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |   | 0                | 0           | <b>1 203 000</b> | <b>400 000</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr / /2020 Rady Gminy Elbląg  
z dnia ...12.2021

**Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | Przychody z RFIL |   | Wydatki 2022     |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------|---|------------------|
|               |       |          |      |   | 2022             | 6 |                  |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   |                  |   |                  |
| 1             | 010   | 01044    | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi                                | 1 000 000        |   | 1 000 000        |
|               | 010   | 01044    | 6050 | Dokumnetacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie                   | 1 500 000        |   | 1 500 000        |
|               | 010   | 01044    | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafrkowa Gronowo Górne | 1 900 000        |   | 1 900 000        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>4 400 000</b> |   | <b>4 400 000</b> |



## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr...../.../2021 Rady Gminy Elbląg z dnia .... 12.2021

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>57 087,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 57 087,00           |
|               |          | 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 | 57 087,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 512,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 512,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 512,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 595 244,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 385 961,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 385 961,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 174 203,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 174 203,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 35 080,00           |
|               |          | 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 | 35 080,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 653 843,00</b> |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr...../.../2021 Rady Gminy Elbląg z dnia .... 12.2021

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>57 087,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 57 087,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 087,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 512,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 512,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 220,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 32,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 260,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>6 595 244,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 3 385 961,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 302 389,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 055,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 465,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 283,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 606,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 174 203,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 710,00              |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 074 675,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 032,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 284,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 281,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 747,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 403,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 500,00              |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 145,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 800,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 080,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 35 080,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>6 653 843,00</b> |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr / /2020  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia ... .12.2021

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody  | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego:       |                        |                | Wydatki majątkowe | w tym: dotacje   |
|-------|----------|------|----------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|
|       |          |      |          |                       |                 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje        |                   |                  |
|       |          |      | 4        | 5                     | 6               | 7             | 8                      | 9              | 10                | 11               |
| 600   | 60004    | 2320 |          | 650 000               | 650 000         |               |                        | 650 000        |                   |                  |
| 600   | 60014    | 6300 |          | 1 100 000             |                 |               |                        |                | 1 100 000         | 1 100 000        |
| 750   | 75095    | 2710 |          | 3 012                 | 3 012           |               |                        | 3 012          |                   |                  |
|       |          |      | <b>0</b> | <b>1 753 012</b>      | <b>653 012</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>653 012</b> | <b>1 100 000</b>  | <b>1 100 000</b> |

**OBJAŚNIENIE:**

- 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1105N , kwota 1 100 000 zł
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

| Lp.       | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozkładów | Plan 2022          |
|-----------|---|---|--------------------|
| 1.        | Planowane dochody   |   | 40 026 923         |
| 2.        | Planowane wydatki   |   | 57 658 062         |
|           | <b>Nadwyżka (1-2)</b>   |   |                    |
|           | <b>Deficyt (1-2)</b>  |   | <b>-17 631 139</b> |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>   |   | <b>17 631 139</b>  |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>  |   | <b>19 181 139</b>  |
| 1.        | Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych  | 952                                       | 28 056             |
| 1a        | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 903                                       | 0                  |
| 2.        | Przychody j.s.t. 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                                       | 6 003 083          |
| 2.        | Splaty pożyczek udzielonych   | 951                                       | 100 000            |
| 3.        | Prywatyzacja majątku  | od 941 do 944                             |                    |
| 4.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | 957                                       |                    |
| 5.        | Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:   | 911                                       |                    |
| 5a.       | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 911                                       | 0                  |
| 6.        | Inne papiery wartościowe  | 931                                       | 13 050 000         |
| 7.        | Inne źródła (wolne środki)  | 950                                       | 0                  |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>   |   | <b>1 550 000</b>   |
| 1.        | Splata kredytu  | 992                                       | 0                  |
| 2.        | Splata pożyczek   | 992                                       | 0                  |
| 3.        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 963                                       |                    |
| 4.        | Pożyczki udzielone  | 991                                       | 100 000            |
| 5.        | Lokaty w bankach  | 994                                       |                    |
| 6.        | Wykup papierów wartościowych  | 982                                       | 1 450 000          |
| 7.        | Wykup obligacji samorządowych   | 961                                       |                    |
| 7.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | 995                                       |                    |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr / /2019 Rady Gminy Elbląg  
z dnia ... .12.2021

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |                |               |
|---|-------|----------|------|---|---------------|----------------|---------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej    | celowej       |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7              | 8             |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |                |               |
| 3   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim   |               | 295 000        |               |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>0</b>      | <b>295 000</b> | <b>0</b>      |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |                |               |
| 3   | 921   | 92105    | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg                                |               |                | 5 000         |
| 4   | 926   | 92605    | 2360 | Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg |               |                | 20 000        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>25 000</b> |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |   | <b>0</b>      | <b>295 000</b> | <b>25 000</b> |

rozd. 92605 dotacja celowa na organizację rundy wiosennej rozgrywek piłki nożnej



**Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.**

| Sołectwo                        | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2021  |
|---------------------------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1                               | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             |
| <b>Adamowo</b>                  |       |          |      |  | <b>14 873</b> |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | infrastruktura rekreacyjna   | 1 073         |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych   | 13 800        |
| <b>Bielnik Pierwszy</b>         |       |          |      |  | <b>21 720</b> |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna   | 21 720        |
| <b>Bielnik Drugi</b>            |       |          |      |  | <b>23 179</b> |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna   | 10 679        |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych   | 10 000        |
|                                 | 926   | 92601    | 4300 | koszenie boiska  | 2 500         |
| <b>Batorowo</b>                 |       |          |      |  | <b>21 776</b> |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych   | 21 776        |
| <b>Bogaczewo</b>                |       |          |      |  | <b>17 200</b> |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna   | 17 200        |
| <b>Cieplice</b>                 |       |          |      |  | <b>19 475</b> |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup i montaż lamp  | 19 475        |
| <b>Czechowo</b>                 |       |          |      |  | <b>17 623</b> |
|                                 | 600   | 60016    | 6050 | zakup i położenie przepustów na działce nr 11  | 17 623        |
| <b>Dłużyna</b>                  |       |          |      |  | <b>23 000</b> |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych   | 16 000        |
|                                 | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie ( drobny sprzęt agd)                  | 3 500         |
|                                 | 921   | 92105    | 4210 | Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich ( festiwal tradycji) | 3 500         |
| <b>Drużno</b>                   |       |          |      |  | <b>15 041</b> |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych   | 13 500        |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | utrzymanie terenów zielonych   | 1 541         |
| <b>Gronowo Górne -Nowe Pole</b> |       |          |      |  | <b>51 803</b> |
|                                 | 700   | 70095    | 6050 | Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja   | 46 943        |
|                                 | 700   | 70095    | 4210 | Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne - doposażenie  | 4 860         |
| <b>Gronowo Górne Osiedle</b>    |       |          |      |  | <b>47 369</b> |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna   | 28 000        |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych   | 19 369        |
| <b>Helenowo</b>                 |       |          |      |  | <b>16 275</b> |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych   | 14 902        |
|                                 | 921   | 92105    | 4210 | Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich                      | 1 373         |
| <b>Janowo</b>                   |       |          |      |  | <b>21 319</b> |
|                                 | 900   | 90004    | 6060 | utrzymanie terenów zielonych (traktor ogrodowy)  | 10 199        |
|                                 | 921   | 92109    | 4210 | doposażenie świetlicy  | 1 400         |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna   | 9 720         |
| <b>Janów</b>                    |       |          |      |  | <b>28 000</b> |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych   | 9 400         |

|                           |     |       |      |  |                |
|---------------------------|-----|-------|------|--|----------------|
|                           | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)                         | 2 000          |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna   | 16 600         |
| <b>Kazimierzowo</b>       |     |       |      |  | <b>25 226</b>  |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | infrastruktura rekreacyjna   | 21 000         |
|                           | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów              | 4 226          |
| <b>Kępa Rybacka</b>       |     |       |      |  | <b>22 338</b>  |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych   | 4 800          |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna   | 7 500          |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | infrastruktura rekreacyjna   | 10 038         |
| <b>Kepiny Wielkie</b>     |     |       |      |  | <b>16 725</b>  |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych   | 16 725         |
| <b>Komorowo Żuławskie</b> |     |       |      |  | <b>27 220</b>  |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi       | 25 800         |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | otwarcie miejsca rekreacji   | 420            |
|                           | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)                         | 1 000          |
| <b>Lisów</b>              |     |       |      |  | <b>21 000</b>  |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna   | 21 000         |
| <b>Myślicin-Pasieki</b>   |     |       |      |  | <b>19 700</b>  |
|                           | 921 | 92109 | 6050 | Doposażenie świetlicy  | 19 700         |
| <b>Nowakowo</b>           |     |       |      |  | <b>38 501</b>  |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych   | 38 501         |
| <b>Nowe Batorowo</b>      |     |       |      |  | <b>22 338</b>  |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych   | 22 338         |
| <b>Nowina</b>             |     |       |      |  | <b>29 970</b>  |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia działki nr 111   | 29 970         |
| <b>Nowotki</b>            |     |       |      |  | <b>18 015</b>  |
|                           | 600 | 60016 | 6050 | Infrastruktura drogowa ( zakup wiaty przystankowa i ułożenie polbruku pod wiatą) | 10 540         |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych   | 5 000          |
|                           | 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy  | 2 475          |
| <b>Nowy Dwór</b>          |     |       |      |  | <b>14 200</b>  |
|                           | 900 | 90095 | 4300 | konserwacja wiaty  | 3 520          |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna ( wiaty plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)    | 10 680         |
| <b>Pilona</b>             |     |       |      |  | <b>20 149</b>  |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | infrastruktura plenerowa   | 18 649         |
|                           | 900 | 90004 | 4300 | okaszanie  | 1 500          |
| <b>Nowa Pilona</b>        |     |       |      |  | <b>15 000</b>  |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych   | 15 000         |
| <b>Przezmark</b>          |     |       |      |  | <b>31 598</b>  |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych   | 29 000         |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | zakup siatki ogrodzeniowej na teren rekreacyjny                                  | 2 598          |
| <b>Przezmark Osiedle</b>  |     |       |      |  | <b>22 787</b>  |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna   | 22 787         |
| <b>Raczki Elbląskie</b>   |     |       |      |  | <b>22 506</b>  |
|                           | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 10 506         |
|                           | 921 | 92109 | 6050 | remont świetlicy   | 12 000         |
| <b>Sierpin</b>            |     |       |      |  | <b>16 781</b>  |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna   | 15 781         |
|                           | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich                | 1 000          |
| <b>Tropy Elblaskie</b>    |     |       |      |  | <b>16 000</b>  |
|                           | 900 | 90004 | 6060 | zakup glebogryzarki  | 9 000          |
|                           | 600 | 60016 | 6050 | zakup i montaż wiaty przystankowej   | 7 000          |
| <b>Weklisce</b>           |     |       |      |  | <b>17 174</b>  |
|                           | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)                         | 6 000          |
|                           | 600 | 60016 | 4210 | utrzymanie wiaty przystankowej   | 1 500          |
|                           | 754 | 75412 | 6050 | konserwacja elewacji OSP   | 9 674          |
| <b>Wężina</b>             |     |       |      |  | <b>19 500</b>  |
|                           | 900 | 90004 | 4300 | utrzymanie zieleni   | 4 500          |
|                           | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężinie                                 | 9 950          |
|                           | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich                | 5 050          |
| <b>Władysławowo</b>       |     |       |      |  | <b>23 741</b>  |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | infrastruktura plenerowa   | 12 180         |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych   | 10 000         |
|                           | 900 | 90004 | 4300 | utrzymanie zieleni   | 1 561          |
| <b>OGÓLEM</b>             |     |       |      |  | <b>799 122</b> |