

**UCHWAŁA
RADY GMINY SKĄPE**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2022 rok

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) **uchwala się, co następuje:***

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 32.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) dochody bieżące 24.122.992,81 zł;

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł.

2) dochody majątkowe 8.477.007,19 zł,

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.226.500,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 37.220.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące 24.111.838,94 zł;

2) wydatki majątkowe 13.108.161,06 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.111.838,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 17.291.440,94 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.946.259,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.345.181,94zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.545.000,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.125.398,00 zł;

4) wydatki na obsługę długu – 150.000,00 zł;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.108.161,06 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.108.161,06 zł z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 2.395.455,00zł, w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.395.455,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.620.000,00zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.850.000,00zł;

2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.100.000,00zł;

3) przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 670.000,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.560.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 940.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 2.100.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych – w wysokości 900.000,00zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celowe w łącznej wysokości 1.280.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego – 75.000,00zł, w tym 10.000,00zł na wydatki bieżące i 65.000,00zł na wydatki majątkowe,
 - b) na wydatki oświatowe – 155.000,00 zł,
 - c) na wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł;
 - d) na wydatki związane z kosztami mediów (m.in. gaz, prąd, woda) - 50.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000,00zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 20.000,00zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 127.000,00zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00zł;
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości: 1.840.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości: 1.215.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe w wysokości: 625.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.850.000,00zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 1.850.000,00zł.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan przychodów w wysokości 2.100.000,00 zł i kosztów w wysokości 2.100.000,00zł samorządowego zakładu budżetowego: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Skąpe do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, w szczególności przeniesień między zadaniami w ramach tego samego działu oraz tworzenia nowych zadań majątkowych;

- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu;
- 3) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt do kwoty 2.000.000,00zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Skąpe
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 785 160,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 765 160,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 765 160,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00
	40002		Dostarczanie wody	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 686,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	232 686,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 686,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	502 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 201,00
		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	41 201,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 340,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 635 110,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 952 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 015 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 043 210,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 676 877,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	366 333,00
758		Różne rozliczenia	9 949 381,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 034 855,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 855,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 767 019,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 767 019,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 147 507,19
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 147 507,19
801		Oświata i wychowanie	450 000,00
	80104	Przedszkola	240 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
852		Pomoc społeczna	384 510,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85216	Zasiłki stałe	233 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 010,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
855			Rodzina	4 513 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 118 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 092 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 011,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 411,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 411,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Razem:				32 600 000,00
---------------	--	--	--	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 898 445,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	38 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
600			Transport i łączność	2 681 633,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 132 633,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 883,48
	60017		Drogi wewnętrzne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
630			Turystyka	539 400,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	539 400,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 645,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00
710			Działalność usługowa	94 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
	71035		Cmentarze	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
750			Administracja publiczna	3 856 764,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 283,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077 634,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 998,04
		4260	Zakup energii	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 116,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	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	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	355 620,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 870,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 415,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 567,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 067,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	99 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758		Różne rozliczenia	1 480 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 480 000,00
	4810	Rezerwy	415 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 572 645,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 043 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 534,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	239 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 612,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 288,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 723,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 995,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 997,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 435,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 244,00
80104		Przedszkola	1 175 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 225,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80195		Pozostała działalność	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	134 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 606 579,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85216		Zasiłki stałe	235 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	21 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	4 819 921,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 118 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 074 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 171 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	488,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85504		Wspieranie rodziny	84 023,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	245 898,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 898,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 234,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 714 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	213 564,51
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 864,51
		4260	Zakup energii	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 165 698,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 198,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 061,05
		4260	Zakup energii	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 037,34
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	125 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
926			Kultura fizyczna	460 542,94
	92601		Obiekty sportowe	226 404,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 662,69
		4260	Zakup energii	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 307,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 634,34
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
92695		Pozostała działalność	84 138,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 388,42

Razem:			37 220 000,00
---------------	--	--	---------------

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 560 740,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 850 000,00
	RFIL - na stację uzdatniania wody w Kalinowie		1 500 000,00
	RFIL - świetlica w Podłej Górze		350 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	710 740,00
	Nadwyżka z BZ 2020		101 415,00
	Nadwyżka wynikająca z uzupełnienia subwencji w 2021		609 325,00
Rozchody ogółem:			940 740,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 740,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Skąpe
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	41 201,00	41 201,00	0,00	41 201,00	41 201,00	41 201,00	41 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 201,00	41 201,00	0,00	41 201,00	41 201,00	41 201,00	41 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 201,00	41 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	203 909,00	173 892,00	30 017,00	0,00	4 246 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	17 632,00	15 132,00	2 500,00	0,00	2 074 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 074 368,00	2 074 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00	2 347 000,00	175 277,00	158 760,00	16 517,00	0,00	2 171 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 171 723,00	2 171 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	117 560,00	117 560,00	117 560,00	117 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 116,00	9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 501 711,00	4 501 711,00	0,00	4 501 711,00	4 501 711,00	247 610,00	216 093,00	31 517,00	0,00	4 254 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Skąpe
z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	100 000,00
Razem:				100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	200 000,00
Razem:				200 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Skąpe
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skąpe

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świebodzińskiego na zadanie: Budowa chodnika w Pałcku w ciągu drogi powiatowej nr 1205F	10 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świebodzińskiego na zadanie: Budowa chodnika w Rokitnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1225F	10 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świebodzińskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzylesie w zakresie budowy chodnika	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
			<i>Dotacja dla Województwa Lubuskiego na działalność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu</i>	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
			<i>Dotacja dla Województwa Lubuskiego na działalność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu</i>	3 000,00
Razem dotacje celowe				326 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna w Skapem</i>	115 000,00
Razem dotacje podmiotowe				115 000,00
Razem:				441 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		<i>Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	25 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		<i>Dotacje dla mieszkańców związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany szamb</i>	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	75412	Pozostała działalność	21 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Podła Góra - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Skąpe - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Niekarzyn - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Ołobok - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Darnawa - doposażenie jednostki</i>	2 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Rokitnica - doposażenie jednostki</i>	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	6 000,00
		<i>Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego</i>	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		<i>Krzewienie kultury muzycznej oraz twórczości ludowej</i>	24 000,00
		<i>Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych</i>	9 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	150 000,00
			Razem dotacje celowe	299 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
			<i>Niepubliczne przedszkole "Pod Muchomorkiem"</i>	1 100 000,00
			Razem dotacje podmiotowe	1 100 000,00
			Razem:	1 399 000,00

	Razem dotacje:	1 840 000,00
	w tym:	
	<i>dotacje celowe</i>	625 000,00
	<i>dotacje podmiotowe</i>	1 215 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Skąpe
z dnia

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa realizującego wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Planowana kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	L.p.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków	klasyfikacja budżetowa			
						dział	rozdział	paragraf	
1.	Błonie	13 730,28							
			1.1	imprezy okolicznościowe	4 000,00				
			w tym:		2 000,00	921	92195	4210	
					2 000,00	921	92195	4300	
			1.2	doposażenie placu zabaw	9 730,28				
			w tym:		9 730,28	926	92695	6050	
2.	Cibórz	49 784,99							
			2.1	tereny zielone (m.in. urządzenie/doposażenie)	37 000,00				
			w tym:		37 000,00	900	90004	4210	
			2.2	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 784,99				
			w tym:		1 784,99	921	92109	4210	
			2.3	imprezy okolicznościowe	11 000,00				
			w tym:		11 000,00	921	92195	4210	
3	Darnawa	18 866,43							
			3.1	modernizacja placu zabaw	16 566,43				
			w tym:		16 566,43	926	92695	6050	
			3.2	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00				
			w tym:		1 000,00	921	92109	4210	
			3.3	imprezy okolicznościowe	1 300,00				
			w tym:		1 300,00	921	92195	4210	
4	Kalinowo	15 662,69							
			4.1	doposażenie wiaty	6 000,00				
			w tym:		6 000,00	900	90095	6050	
			4.2	doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	9 662,69				
			w tym:		9 662,69	926	92601	4210	
5	Łąkie	19 883,48							
			5.1	zakup stołu do ping-ponga	2 000,00				
			w tym:		2 000,00	926	926	92695	

			5.2	dokumentacja - projekt drogi	17 883,48			
				w tym:	17 883,48	600	60016	6050
6	Międzylesie	20 392,01						
			6.1	doposażenie placu zabaw	6 392,01			
				w tym:	6 392,01	926	92695	6050
			6.1	dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej	14 000,00			
				w tym:	14 000,00	600	60017	6050
7	Niekarzyn	28 630,18						
			7.1	modernizacja Sali wiejskiej	24 630,18			
				w tym:	24 630,18	921	92109	6050
			7.2	doposażenie OSP Niekarzyn	2 000,00			
				w tym:	2 000,00	754	75412	4210
			7.3	imprezy okolicznościowe	2 000,00			
				w tym:	2 000,00	921	92195	4210
8	Niesulice	17 645,96						
			8.1	zakup i montaż ławek wzdłuż szlaków spacerowych	17 645,96			
				w tym:	17 645,96	630	63003	6050
9	Ołobok	50 852,90						
			9.1	imprezy okolicznościowe	10 000,00			
				w tym:	7 000,00	921	92195	4210
					3 000,00	921	92195	4300
			9.2	doposażenie, remont, działalność świetlicy wiejskiej	5 852,90			
				w tym:	5 852,90	921	92109	4210
			9.3	doposażenie boiska sportowego	7 000,00			
				w tym:	7 000,00	926	92601	4210
			9.4	doposażenie placu zabaw	10 000,00			
				w tym:	10 000,00	926	92695	6050
			9.5	rewitalizacja miejscowości - zakup tablic informacyjnych, zagospodarowanie terenów zielonych itp.	5 000,00			
				w tym:	5 000,00	010	010	01095
			9.6	remont nawierzchni dróg gminnych	3 000,00			
				w tym:	3 000,00	600	60016	4210
			9.7	doposażenie OSP	10 000,00			
				w tym:	10 000,00	754	75412	4210
10	Pałck	24 053,42						
			10.1	doposażenie placu zabaw (w tym. m.in. budowa boisk)	24 053,42			
				w tym:	24 053,42	926	92695	6050
11	Podła Góra	19 324,10						

			11.1	imprezy okolicznościowe	700,00			
			w tym:		700,00	921	92195	4210
			11.2	modernizacja świetlicy wiejskiej	18 624,10			
			w tym:		18 624,10	921	92109	6050
12.	Radoszyn	34 732,53						
			12.1	działalność świetlicy wiejskiej	7 732,53			
			w tym:		7 732,53	921	92109	4210
			12.2	modernizacja pomieszczeń gospodarczych	27 000,00			
			w tym:		27 000,00	900	90095	4300
13.	Rokitnica	23 290,63						
			13.1	działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 690,63			
			w tym:		2 690,63	921	92109	4210
			13.2	instalacja nowego ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 000,00			
					15 000,00	921	92109	6050
			13.3	zakup podkaszarki, kosy spalinowej	2 600,00			
					2 600,00	900	90004	4210
			13.4	działalność kulturalno-oświatowa	3 000,00			
					3 000,00	921	92195	4210
14	Skąpe	31 783,06						
			14.1	modernizacja sali wiejskiej	31 783,06			
			w tym:		31 783,06	921	92109	6050
15	Węgrzynice	20 646,28						
			15.1	doposażenie placu zabaw	14 646,28			
			w tym:		14 646,28	926	92695	6050
			15.2	imprezy okolicznościowe	6 000,00			
			w tym:		3 000,00	921	92195	4210
					3 000,00	921	92195	4300
16	Zawisze	19 934,34						
			16.1	imprezy okolicznościowe	4 000,00			
			w tym:		4 000,00	921	92195	4210
			16.2	podniesienie estetyki wsi	300,00			
			w tym:		300,00	010	01095	4210
			16.3	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	15 634,34			
			w tym:		15 634,34	926	92601	6050
	RAZEM	409 213,28						

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Skąpe
z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				20 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic	20 000,00
Razem:				20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 810 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic	4 080 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	1 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	450 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Pozostałe	30 000,00
600			Transport i łączność	2 561 883,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
			Budowa chodnika w Pałcku w ciągu drogi powiatowej nr 1205F	10 000,00
			Budowa chodnika w Rokitnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1225F	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzyzlesie w zakresie budowy chodnika	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 883,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 883,48
			Budowa odcinków chodników na dz. ewid. 333/113 w m. Cibórz	190 000,00
			Budowa ulicy Zabużańskiej w miejscowości Ołobok	1 375 000,00
			FS Łąkie 2022 - Dokumentacja - projekt drogi	17 883,48
			Przebudowa drogi gminnej nr 004816F w m. Skąpe	415 000,00
			Przebudowa dróg gminnych prowadzących do budynków mieszkalnych po byłych PGR-ach	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			FS Międzyzlesie 2022 - Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej	14 000,00
630			Turystyka	513 100,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	513 100,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 645,96

		FS Niesulice 2022 - Zakup i montaż ławek wzdłuż szlaków spacerowych	17 645,96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 160,00
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ołobok	92 455,00
		Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice	222 705,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 295,00
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ołobok	53 000,00
		Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice	127 295,00
750		Administracja publiczna	82 116,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 116,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 116,52
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Skąpem	82 116,52
758		Różne rozliczenia	1 065 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 065 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Przebudowa sieci wod-kan w m. Skąpe	50 000,00
		Zakup gruntu przeznaczonego pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ołobok, ul. B. Chrobrego dz. nr 414	10 000,00
		FS Kalinowo 2022 - Doposażenie wiaty	6 000,00
		FS Radoszyn 2022 - Modernizacja pomieszczeń gospodarczych	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 037,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 570 037,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 037,34
		Budowa sali wiejskiej w m. Łąkie	980 000,00
		FS Niekarzyn 2022 - Modernizacja sali wiejskiej	24 630,18
		FS Podła Góra 2022 - Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 624,10
		FS Rokitnica 2022 - Instalacja nowego ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 000,00
		FS Skąpe 2022 - Modernizacja sali wiejskiej	31 783,06
		Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Podłej Górze	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie	120 000,00
926		Kultura fizyczna	133 022,76
	92601	Obiekty sportowe	51 634,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 634,34
		Boisko w m. Pałck - doposażenie placu zabaw	36 000,00
		FS Zawisze 2022 - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	15 634,34
	92695	Pozostała działalność	81 388,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 388,42
		FS Błonie 2022 - Doposażenia placu zabaw	9 730,28
		FS Darnawa 2022 - Modernizacja placu zabaw	16 566,43
		FS Międzyzlesie 2022 - Doposażenie placu zabaw	6 392,01

		FS Ołobok 2022 - Doposażenie placu zabaw	10 000,00
		FS Pałck 2022 - Doposażenie placu zabaw (w tym m.in. budowa boisk)	24 053,42
		FS Węgrzynice 2022 - Doposażenie placu zabaw	14 646,28
Razem:			13 108 161,06

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Skąpe
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
		Ogółem	w tym dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego:	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skapem	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2022 jest budżetem nie zrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 32.600.000,00 zł, a po stronie wydatków 37.220.000,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4.620.000,00zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.850.000,00zł;
- 2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.100.000,00zł;
- 3) przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 670.000,00zł

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 5.560.740,00 zł, w tym: emisja papierów wartościowych w wysokości 3.000.000,00 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.850.000,00zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 710.740,00zł

W planie rozchodów ujęto spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 940.740,00 zł, które dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 900.000,00zł, a także kwota 40.740,00zł – rata roczna pożyczki udzielonej Gminie Skąpe w 2017 roku przez WFOŚiGW w Zielonej Górze na zakup wozu asenizacyjnego.

DOCHODY BUDŻETU

Po stronie dochodów w wysokości 32.600.000,00 zł zostały uwzględnione:

Planowane dochody bieżące na łączną kwotę 24.122.992,81 zł, z tego m.in.:

1. Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: 5.801.874,00 zł, w tym;
 - 1) subwencja na zadania oświatowe w wysokości 4.034.855,00 zł;
 - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.767.019,00 zł.
2. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości 41.201,00 zł;
3. Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości 1.000,00zł;
4. Dotacja na zadania z zakresu pozostałych zadań obronnych w wysokości 1.500,00 zł
5. Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: 4.817.510,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) świadczenia wychowawcze w wysokości 2.092.000,00 zł
 - 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.347.000,00 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 11.000,00zł;
 - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 18.000,00 zł;
 - 5) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 60.000,00 zł;
 - 6) wypłatę zasiłków stałych w wysokości 230.000,00 zł;
 - 7) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 49.510,00;
 - 8) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 10.000,00 zł.
6. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 50.000,00 zł.

7. Dotacja z budżetu państwa na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 170.000,00 zł.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000,00zł.
9. Dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 20.000,00zł
10. Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 20.000,00 zł.
11. Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie: 1.850.000,00zł.
12. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu stawki podatkowe przyjęto zgodnie ze stawkami wynikającymi z uchwał na 2022r. W celu wyliczenia stawek podatku rolnego i leśnego przyjęto średnią cenę żyta i drewna podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Uwzględniono wyższe wpływy z podatków w związku z planowaną wzmożoną skutecznością działań egzekucyjnych.

Planowane dochody majątkowe budżetu to kwota: 8.477.007,19 zł, z tego planuje się pozyskać środki finansowe z:

1. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji:

Wdrożenie i rozwój e-usług oraz podniesienie bezpieczeństwa teleinformacyjnego

w Urzędzie Gminy Skąpe – 461.340,00zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku, a planowana kwota dochodów będzie stanowiła refundację poniesionych wydatków.

2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałk oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice - 1.450.000,00zł (inwestycja jest w trakcie realizacji).

- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ołobok w wysokości 92.455,00zł.

- Budowę ścieżki turystycznej w m. Niesulice w wysokości 222.705,00zł

3. Dochody ze sprzedaży mienia z zasobów komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł.

4. Dochody z "Polskiego Ładu":

- na budowę świetlicy w m. Łąkie w kwocie 861.062,82zł

- na budowę ul. Zabużańskiej w m. Ołobok w kwocie 1.286.444,37zł

- na stację uzdatniania wody w m. Kalinowo w kwocie 2.000.000,00zł (Gmina będzie aplikowała o te środki w ramach kolejnego naboru)

5. Dochody z dotacji od Powiatu Świebodzińskiego w wysokości 100.000,00zł na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika.

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 37.220.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.111.838,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

Struktura najważniejszych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Wydatki przeznaczone na oświatę – kwota 8.572.645,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Ciborzu z oddziałami w Radoszynie, Niekarzynie i Ołoboku – 1.100.000,00 zł.

2. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem – kwota 6.426.500,00 zł.

3. Realizacja zadań własnych gminy z zakresu:

- gospodarki odpadami – 1.850.000,00 zł

- utrzymania terenów zielonych – 126.800,00 zł
- oświetlenia ulic – 464.000,00 zł
- 4. Utrzymanie dróg 119.750,00 zł.
- 5. Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej:
 - urząd gminy – 2.995.518,04 zł,
 - rada gminy – 178.283,00 zł,
- 6. Straż gminna – 99.848,00 zł.
- 7. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 304.567,00 zł.
- 8. Utrzymanie świetlic wiejskich wraz z ich obsługą – 235.161,05 zł.
- 9. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wraz z ich obsługą – 174.770,18 zł.
- 10. Dotacja dla Publicznej Biblioteki w Skąpem wraz z oddziałem w Ołoboku – 115.000,00 zł.
- 11. Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe – 223.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano kwotę 150.000,00 na obsługę długu publicznego, m.in. na spłatę odsetek z tytułu obligacji wyemitowanych przez Gminę Skąpe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 13.108.161,06 zł - są to inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesylem do Niesulic w kwocie 4.080.000,00zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesylem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice – 2.700.000,00zł,
- Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – 30.000,00zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika – 200.000,00zł
- Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu na następujące inwestycje:
 - 1) Budowa chodnika w Pałcku w ciągu drogi powiatowej nr 1205F (dokumentacja projektowa - 10.000,00zł)
 - 2) Budowa chodnika w Rokitnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1225F (dokumentacja projektowa - 10.000,00zł)
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzyzlesie w zakresie budowy chodnika - 300.000,00zł)
- Budowa odcinków chodników na dz. ewid. 333/113 w m. Cibórz - 190.000,00zł
- Budowa ulicy Zabużańskiej w m. Ołobok - 1.375.000,00zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 004816F w m. Skąpe - 415.000,00zł
- Przebudowa dróg gminnych prowadzących do budynków mieszkalnych po byłych PGR-ach - 30.000,00zł
- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ołobok - 145.455,00zł
- Budowa ścieżki turystycznej w m. Niesulice - 350.000,00zł
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Skąpem – 82.116,52zł,
- Przebudowa sieci wod-kan. w m. Skąpe - 50.000,00zł
- Zakup gruntu przeznaczonego pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków - 60.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe - 100.000,00zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ołobok, ul. B. Chrobrego dz. nr 414 - 10.000,00zł
- Budowa sali wiejskiej w m. Łąkie - 980.000,00zł
- Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Podłej Górze - 500.000,00zł
- Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie - 120.000,00zł
- Boisko w m. Pałck - wyposażenie placu zabaw - 36.000,00z
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 242.589,54zł

Wydatki majątkowe na realizację zadań w związku z obowiązkiem tworzenia rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe – 65.000,00 zł;

Inne wydatki majątkowe, na pokrycie których tworzona jest rezerwa budżetowa w wysokości 1.000.000,00zł. Wysokość tej rezerwy wynika przede wszystkim z faktu, że Gmina Skąpe złoży kilka wniosków w ramach

Rządowego Programu "Polski Ład" oraz Funduszu Dróg Samorządowych i w zależności od ich pozytywnego rozpatrzenia, rezerwa będzie stanowiła m.in. wkład własny do przedmiotowych inwestycji.

Załączniki do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Skąpe na rok 2022:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetu gminy Skąpe,
2. Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu gminy Skąpe,
3. Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu gminy Skąpe,
4. Załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
5. Załącznik nr 5 – Porozumienia
6. Załącznik nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Skąpe,
7. Załącznik nr 7 – Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
8. Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki realizowane w związku z ustawą Prawo ochrony środowiska,
9. Załącznik nr 9 – Wydatki majątkowe,
10. Załącznik nr 10 – Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Skąpe, 10.11.2021r.

Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Skąpe ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zadłużenie Gminy Skąpe wynosi: 3.444.440,00zł. Do końca roku 2021 Gmina Skąpe dokona wykupu obligacji na łączną kwotę 900.000,00zł i nie będzie zaciągała nowych zobowiązań, stąd kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021r. będzie wynosiła 2.544.440,00zł, co stanowi 7,81% planowanych dochodów roku 2022.

W powyższej kwocie ujęte są obligacje w łącznej wysokości 2.300.000,00zł wyemitowane w latach wcześniejszych przede wszystkim w związku z realizacją zadań majątkowych Gminy Skąpe oraz pozostała kwota pożyczki w wysokości 244.440,00zł zaciągniętej przez Gminę Skąpe w 2017 roku w WFOŚiGW w Zielonej Górze na zakup wozu asenizacyjnego (spłata pożyczki nastąpi do końca 2027 roku).

Odnosząc się do sytuacji finansowej Gminy Skąpe, należy zauważyć, że w roku 2022 planowane dochody bieżące wynoszą 24.122.992,81zł i są wyższe od planowanych wydatków bieżących w wysokości 24.111.838,94zł o 11.153,87 zł.

Taka sytuacja jest wysoce niepokojąca i należy mieć na uwadze, że Gmina balansuje na poziomie dopuszczalnej relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. Jeśli ta sytuacja będzie miała stałą tendencję, to oszczędności, które Gmina Skąpe posiada, bardzo szybko stopnieją i uchwalenie kolejnego budżetu będzie obwarowane poważnymi trudnościami.

Należy też zwrócić uwagę, że planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok będą niższe od przewidywanych wpływów z PIT w roku bieżącym o blisko 500.000,00zł. Wydatki na oświatę wynoszą ponad 8,5 mln zł przy planowanej subwencji oświatowej na poziomie 4 mln zł. Przewiduje się znaczny wzrost cen towarów i usług w 2022 roku i zdecydowanie niższy poziom wzorstu dochodów bieżących. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2022 roku, zaplanowano dochody w odniesieniu do stawki wynoszącej 38zł od 1 mieszkańca, co umożliwi zbilansowanie się systemu.

Poza wydatkami bieżącymi, Gmina Skąpe musi się rozwijać, poprawiając komfort życia mieszkańców. Planowane wysokie nakłady na inwestycje w 2022 roku (13.108.161,06zł) powodują konieczność

skorzystania przez Gminę Skąpe z instrumentów dłużnych w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00zł. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja niektórych inwestycji uzależniona jest od pozyskanych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Od 2022 roku znacząco zmieni się sposób ujmowania wydatków w klasyfikacji budżetowej. Zmiana jest podyktowana wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Długofalowym celem budowy Systemu Monitorowania Usług Publicznych jest optymalizacja świadczenia usług, za których dostarczenie odpowiada administracja publiczna, w oparciu o zintegrowane wysokiej jakości dane.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skąpe na lata 2022-2030 określono maksymalne wartości wskaźnika limitu długu na lata 2022 – 2030. Ponadto, zawarto informacje o spełnieniu kształtowania się wskaźnika limitu długu w stosunku do zaplanowanych spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz odsetek.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Wskaźnik spłaty zobowiązań kredytowych na lata 2022 - 2030 według przepisów ustawy o finansach publicznych kształtuje się na poziomie spełniającym zapisy ww. ustawy.

Planowana kwota zadłużenia na koniec roku 2022 wynosi 4.603.700,00zł, co stanowi 14,12% planowanych dochodów roku 2022.

Skąpe, 10.11.2021r.