

ZARZĄDZENIE NR 127.2021
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2022 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) oraz uchwały Nr XXIII.218.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 września 2020 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I półrocze oraz zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania, **projekt uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2022 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prażmów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PRAŻMÓW**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 218, art. 221, art. 222, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927), Rada Gminy Prażmów, uchwala co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu Gminy Prażmów na 2022 rok w wysokości 58.595.000,00 zł, w tym dochody bieżące 57.595.000,00 zł i dochody majątkowe 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Plan wydatków budżetu Gminy Prażmów na 2022 rok w wysokości 72.448.918,00 zł, w tym wydatki bieżące 52.405.394,90 zł i majątkowe 20.043.523,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 75.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu, stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.853.918,00 zł, który pokryty zostanie przychodami, z następujących tytułów:

- a) emisja obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000,00 zł;
- b) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, otrzymane i niewydatkowane w 2021 roku, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.857.129,00 zł;
- c) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 996.789,00 zł, zgodnie z planem przychodów stanowiącym załącznik nr 3.

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Plan wydzielonego rachunku dochodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł;

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń przez Wójta Gminy Prażmów w roku budżetowym 2022 do kwoty 992.631,60 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów, do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych o których mowa w §15 ust. 1 - 2, do wysokości w nich określonych.

§ 17. W toku wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do dokonywania zmian w planie wydatków:

1. bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;

2. inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę Gminy w planie budżetu zadań w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3. o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami)

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Prażmów 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prażmów.

Plan dochodów – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	630 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
		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	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00
		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	41 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00
750			Administracja publiczna	96 006,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 906,20
		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	94 862,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 236,00

			prawa	
		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	2 236,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 186 467,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 198,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 010,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	188,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 282 051,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 217 500,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 662,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 027,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 852,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 668,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	385,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 954,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 902 472,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 602 010,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 509,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 322,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 043,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 895,84
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 198,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 702 506,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 019,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 966,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 464 346,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 406 870,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 476,00
758			Różne rozliczenia	12 751 872,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 743 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 743 872,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 530 648,42
	80101		Szkoły podstawowe	282 150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		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	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80104		Przedszkola	1 716 136,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 738,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 548,78
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00
	80195		Pozostała działalność	532 361,64
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 945,09
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 343,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	229 562,30

			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 511,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		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	600,00
852			Pomoc społeczna	383 410,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 240,00
855			Rodzina	9 369 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 663 000,00
		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	6 663 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	2 663 000,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 269 020,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 020,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 020,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
Razem:				58 595 000,00

Plan wydatków – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 332,50
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 832,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 832,50
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	9 035 035,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 829 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 753 760,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	436 990,67
		4300	Zakup usług pozostałych	245 271,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 498,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 391 678,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 678,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 526,04
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 484,32
		4300	Zakup usług pozostałych	270 493,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 671,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	70095		Pozostała działalność	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
710			Działalność usługowa	162 463,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 830,00
	71095		Pozostała działalność	14 633,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 433,27
750			Administracja publiczna	7 639 713,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 862,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 370 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 353,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	859 797,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 057,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 609,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 119,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 373,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 284,06
	75095		Pozostała działalność	87 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 415,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 715,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 020,43
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 995,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 132 631,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	992 631,60
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	992 631,60
758			Różne rozliczenia	255 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00
		4810	Rezerwy	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 099 755,48
	80101		Szkoły podstawowe	11 976 379,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 822,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287 280,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 805 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 661 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00

	80104		Przedszkola	11 951 518,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 028 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	384 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 533,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 014,87
		4309	Zakup usług pozostałych	96 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 347,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 347,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 532,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 504,16

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 156,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 048,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 374 872,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 900,00
	80195		Pozostała działalność	436 201,53
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	222 945,09
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 343,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 506,80
		4307	Zakup usług pozostałych	64 945,44
		4309	Zakup usług pozostałych	11 460,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 582 600,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 305 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 000,00

		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00
852			Pomoc społeczna	1 726 316,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 750,00
	85216		Zasiłki stałe	252 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260	Zakup energii	18 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
855			Rodzina	9 631 448,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 663 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 606 364,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 383,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

	85508		Rodziny zastępcze	28 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 422 712,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 344 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 312,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	599 999,98
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 312,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 020,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	59 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 079,98

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 079,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 579,98
	92116		Biblioteki	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	113 500,00
	92601		Obiekty sportowe	73 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		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	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				72 448 918,00

Przychody budżetu – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Paragraf		Kwota
905	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	3 853 918,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
Razem:		13 853 918,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – załącznik nr 4**do uchwały budżetowej na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 862,00
		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	94 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00
		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	2 236,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		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	600,00
855			Rodzina	9 354 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 663 000,00
		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	6 663 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,00
		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	2 663 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
Razem:				9 451 698,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00
855			Rodzina	9 354 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 663 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 606 364,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 383,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	28 000,00

			opiekunów	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem:				9 451 698,00

Plan wydatków majątkowych – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 832,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 832,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 832,50
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie (WPF)	144 832,50
			Projektowanie i budowa wodociągów (sołectwo Zawodne)	22 000,00
600			Transport i łączność	6 452 773,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 275,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku od km 6+200 do 8+200, w miejscowościach Wągradno i Uwieliń, gm. Prażmów	152 275,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników przy drodze DK683	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników przy drodze DK722	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 498,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 498,32
			Budowa chodnika (sołectwo Biały Ług)	10 000,00
			Budowa pętli autobusowej wraz z chodnikiem (sołectwo Koryta)	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (sołectwo Wągradno)	20 032,32
			Budowa wiat i peronów przystankowych	130 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Zadębie)	13 677,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (środek z RFIL)	996 789,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (WPF)	4 800 000,00
			Wykonanie parkingu P+R przy PKP Gabryelin	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 671,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 671,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 671,85
			Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	9 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	14 424,75
			Budowa placu zabaw (sołectwo Kędzierówka)	16 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	11 064,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	22 953,19
			Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	6 500,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)	10 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)	4 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka)	15 069,51
			Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	660,40
			Modernizacja budynków komunalnych	130 000,00
			Modernizacja budynku i porządkowanie (w tym ogrodzenie) działki gminnej nr 272/2 przy ul. Głównej 51 w Woli Prażmowskiej (WPF)	50 000,00
			Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej (WPF)	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (WPF)	250 000,00

			Wykonanie ogrodzeń na działkach gminnych	130 000,00
710			Działalność usługowa	5 433,27
	71095		Pozostała działalność	5 433,27
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 433,27
			Realizacja projektu ASI - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (WPF)	5 433,27
750			Administracja publiczna	1 029 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (WPF)	1 000 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
			Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza (WPF)	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 050 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Uwielinach	50 000,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
			Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (WPF)	7 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 300 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (WPF)	2 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 312,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Prażmowie (WPF)	150 000,00

			Wykonanie odwodnień i zbiorników retencyjnych w gminie Prażmów	700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup serwera	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 312,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 312,16
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Bronisławów)	4 500,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica - Błonie)	2 500,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Gabryelin)	10 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jaroszowa Wola)	15 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko)	24 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kędzierówka)	9 650,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościeńczyce)	11 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krępa)	10 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś)	11 200,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Nowy Prażmów)	14 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Piskórka)	7 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów)	12 700,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ustanów)	7 500,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wilcza Wólka)	1 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Prażmowska)	3 262,16
			Budowa punktów świetlnych w gminie	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie-projekt oraz wykonanie prac budowlanych (WPF)	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja przebieralni przy obiekcie sportowym na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Prażmowie	30 000,00
Razem				20 043 523,10

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2022 rok**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	10 000,00
	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	220 000,00
	756	75618	230 000,00				
			230 000,00				230 000,00

Plan wydatków realizowanych z Funduszu Soleckiego – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Wykaz wydatków poszczególnych sołectw Gminy Prażmów na 2022 rok w ramach funduszu soleckiego			
Sołectwo Biały Ług			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup zestawu nagłośnieniowego	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	500,00
2.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	4 000,00
3.	Budowa chodnika	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	10 000,00
4.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	2 000,00
5.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	7 345,94
	Razem:		23 845,94
Sołectwo Dobrzenica - Błonie			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	2 500,00
2.	Wykonanie łącza internetowego w świetlicy	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	2 000,00
3.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	5 000,00
4.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	500,00
5.	Wykonanie renowacji mebli świetlicowych	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4270	3 600,00
6.	Zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	1 785,73
7.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	500,00
8.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	6 000,00
9.	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	6 000,00
	Razem:		27 885,73
Sołectwo Bronisławów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	6 000,00
2.	Zakup zestawu nagłośnieniowego	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	2 000,00
3.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	1 200,00
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	9 000,00
5.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	4 500,00
6.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	2 000,00
7.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	492,54
	Razem:		25 192,54
Sołectwo Chosna			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	14 424,75
2.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	500,00
	Razem:		14 924,75
Sołectwo Gabryelin			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku

1.	Zakup zestawu nagłośnieniowego	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	2 000,00
2.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	5 000,00
3.	Wykonanie iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4300	20 000,00
4.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	3 000,00
5.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	10 000,00
6.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	10 000,00
7.	Wykonanie prac porządkowych na działce, na potrzeby sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	6 108,10
	Razem:		56 108,10
Sołectwo Jaroszowa Wola			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Naprawa kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4270	384,32
2.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	16 500,00
3.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	15 000,00
4.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	1 500,00
	Razem:		33 384,32
Sołectwo Jeziórko			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	3 500,00
2.	Zakup wiat rowerowych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4210	10 000,00
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	1 000,00
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	5 172,43
5.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	24 000,00
6.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	3 300,00
7.	Wykonanie renowacji tablic ogłoszeniowych	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4270	1 000,00
	Razem:		47 972,43
Sołectwo Kędzierówka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	9 650,00
2.	Zakup iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4210	2 500,00
3.	Montaż i demontaż iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4300	1 500,00
4.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	5 779,08
5.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	1 000,00
6.	Wynajem sali na potrzeby sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	500,00
7.	Zakup zestawu nagłośnieniowego	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	1 000,00
8.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	16 000,00
	Razem:		37 929,08
Sołectwo Kolonia Gościńcyce			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	11 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	6 617,94

	Razem:		17 617,94
Sołectwo Koryta			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	5 000,00
2.	Budowa pętli autobusowej wraz z chodnikiem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	10 000,00
3.	Frezowanie karp drzew w rowach dróg gminnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	3 347,35
	Razem:		18 347,35
Sołectwo Krępa			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	10 000,00
2.	Zakup wiat przystankowych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4210	10 000,00
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	8 222,37
	Razem:		28 222,37
Sołectwo Krupia Wólka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup zestawu nagłośnieniowego	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	1 000,00
2.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	18 500,00
3.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	2 000,00
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	11 097,40
5.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	5 500,00
	Razem:		38 097,40
Sołectwo Ludwików			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	14 980,86
	Razem:		14 980,86
Sołectwo Ławki			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	13 000,00
2.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	5 000,00
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	11 064,00
	Razem:		29 064,00
Sołectwo Łoś			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	8 400,00
2.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	10 000,00
3.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	11 200,00
4.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	5 000,00
5.	Sprzątanie Wiejskiego Klubu Kultury i porządkowanie terenu	Dz. 700, Rozdz. 70095, § 4170	8 500,00
6.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	8 308,10
7.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	4 700,00

	Razem:		56 108,10
Sołectwo Nowe Wągradno			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	22 953,19
2.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	500,00
	Razem:		23 453,19
Sołectwo Nowy Prądmów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	14 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	10 000,00
3.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	10 000,00
4.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	2 000,00
5.	Wykonanie prac porządkowych na działce, na potrzeby sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	6 000,00
6.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	6 500,00
7.	Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	880,10
8.	Opracowanie Strategii Rozwoju Sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	500,00
	Razem:		49 880,10
Sołectwo Piskórka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	6 000,00
2.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	3 849,51
3.	Zakup paliwa do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	500,00
4.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	7 000,00
5.	Uzupełnianie ubytków w utwardzonych drogach gminnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	1 500,00
6.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	1 000,00
7.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	10 000,00
	Razem:		29 849,51
Sołectwo Prądmów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	4 500,00
2.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	1 500,00
3.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	2 500,00
4.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	12 700,00
5.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	11 666,59
6.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	10 000,00
	Razem:		42 866,59
Sołectwo Ustanów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	7 500,00

2.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	3 000,00
3.	Zakup zestawu nagłośnieniowego	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	2 500,00
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	4 000,00
5.	Zakup wiat przystankowych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4210	4 000,00
6.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	35 108,10
	Razem:		56 108,10
Sołectwo Uwieliney			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	8 000,00
2.	Zakup iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4210	2 000,00
3.	Montaż i demontaż iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4300	2 000,00
4.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	2 000,00
5.	Zakup paliwa do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	300,00
6.	Przegląd techniczny kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	1 000,00
7.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	12 000,00
8.	Remont pomieszczeń w strażnicy OSP Uwieliney	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4270	13 995,56
	Razem:		41 295,56
Sołectwo Wągradno			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	9 200,00
2.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	20 032,32
	Razem:		29 232,32
Sołectwo Wilcza Wólka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	2 700,00
2.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	1 000,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	700,00
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	15 069,51
	Razem:		19 469,51
Sołectwo Wola Prażmowska			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Remont pomieszczeń w strażnicy OSP Wola Prażmowska	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4270	6 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	16 000,00
3.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	3 262,16
4.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	7 000,00
	Razem:		32 262,16
Sołectwo Wola Wągradzka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	17 000,00
2.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	2 469,51

	Razem:		19 469,51
Solectwo Zadębie			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	13 677,00
2.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	660,40
3.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	3 000,00
	Razem:		17 337,40
Solectwo Zawodne			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	2 350,92
2.	Projektowanie i budowa wodociągów	Dz. 010, Rozdz. 01043, § 6050	22 000,00
	Razem:		24 350,92
Ogółem plan na 2022 rok			855 255,78

**Plan wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 9
do uchwały budżetowej na 2022 rok**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	4 020,00	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady równoważącego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	900	90019	19 020,00
Razem:			4 020,00	Razem:			19 020,00

**Plan dochodów z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 10
do uchwały budżetowej na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody otrzymane ogółem	z tego:	
				95 % udział budżetu państwa	5 % udział gminy
750	75011	Opłaty za udostępnianie danych adresowych	884,00	§ 2350	§ 2360
				839,80	44,20
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody otrzymane ogółem	z tego:	
				60 % udział budżetu państwa	40 % udział gminy
855	85502	Wpłaty od komornika z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	38 100,00	§ 2350	§ 2360
				22 860,00	15 240,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja			Nazwa
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Razem dochody			5 252 500,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja			Nazwa
Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem wydatki			5 344 880,00

Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki
710	71095	Realizacja projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	5 433,27
750	75095	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	4 500,00
801	80104	Wyrównanie szans - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów - edycja 2, część 1	208 632,83	256 932,83
801	80104	Wyrównanie szans - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów - edycja 2, część 2	206 915,95	255 215,95
801	80195	Wiem co potrafię II edycja - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów"	532 361,64	338 694,73
Ogółem			947 910,42	860 776,78

Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota dotacji
I. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					
1	710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 433,27
2	750	75095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
3	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 028 000,00
4	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst	384 000,00
5	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst	125 048,16
6	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00
8	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
Razem:					4 178 981,43
II. Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					
1	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 822,35
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00
4	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 156,00
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 000,00
6	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie sportu zlecona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie sportu zlecona w trybie ustawy o sporcie i URGP nr XVIII.134.2016 z 31.03.2016 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Gminie Prażmów	20 000,00
Razem:					2 152 978,35
Ogółem:					6 331 959,78

Plan wydzielonego rachunku dochodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf		
758	75816			0,00
Razem dochody:				0,00
Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (środki z RFIL)	996 789,00
Razem wydatki:				996 789,00

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzane są do budżetu w dziale 758, rozdziale 75816, w roku budżetowym, w którym wpływają na rachunek, natomiast wydatki określone w tabeli powyżej sfinansowane zostaną przychodami ujętymi w paragrafie 905 "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" (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku i nie wykorzystane w latach 2020 - 2021 na inwestycje gminne).

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PRAŻMÓW
NA 2022 ROK

Budżet Gminy Prażmów na 2022 rok został opracowany na podstawie projektów planów finansowych i zapotrzebowań złożonych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne gminy tj. jednostki budżetowe, instytucję kultury, zakład opieki zdrowotnej, referaty urzędu gminy i pracownicy merytoryczni a także wnioski złożone przez radnych, sołtysów i mieszkańców gminy, a w szczególności w oparciu o aktualne przepisy prawne dotyczące finansów publicznych. Uchwała budżetowa Gminy Prażmów została opracowana w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

I. Planowane dochody budżetowe wynoszą 58.595.000,00 zł, w tym dochody bieżące 57.595.000,00 zł oraz dochody majątkowe 1.000.000,00 zł.

Do głównych dochodów gminy, zaliczamy wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz wskaźniki makroekonomiczne, które przyjęto na potrzeby budżetu państwa na 2022 rok.

Subwencję oświatową oraz dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 roku. Do budżetu na 2022 rok przyjęto stawki czynszu z tytułu najmu mieszkaniowych lokali komunalnych na poziomie roku 2021. Dla dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto dochody na podstawie obowiązujących uchwał około budżetowych. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do budżetu zostały wprowadzone dochody z tytułu opłaty lokalnej pobieranej od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości zgodnej, ze złożonymi deklaracjami i na podstawie obowiązujących stawek. Dochody z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatku z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, jak również udziały w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe tj. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych obliczono przyjmując za podstawę dochody zrealizowane w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wyniesie w 2022 roku 38,34% i będzie wyższy od obowiązującego w 2021 roku o 0,11%. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin będzie kształtował się na poziomie 2021 roku, tj. 6,71%.

Wskaźnik G dla gminy na 2022 rok wynosi 2.231,31 zł na jednego mieszkańca i jest wyższy od krajowego o 108,98 zł.

Dotacje celowe oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji, ustalono na podstawie następujących pism:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.42.2021
z dnia 22 października 2021 roku;
- z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DWW – 3113 – 12/2021
z dnia 20 października 2021 roku.

Na dochody majątkowe, w wysokości 1.000.000,00 zł składają się wpływy z tytułu sprzedaży działek należących do Gminy Prażmów, położonych głównie w miejscowości Wola Prażmowska a których wartość została określona na podstawie wykonanych w 2021 roku operatów szacunkowych.

II. Planowane wydatki budżetowe wynoszą 72.448.918,00 zł, w tym wydatki bieżące 52.405.394,90 zł i majątkowe 20.043.523,10 zł.

Do opracowania wydatków budżetowych przyjęto między innymi założenia i wskaźniki makroekonomiczne, które przyjęto na potrzeby projektu budżetu państwa na 2022 rok, a mianowicie:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,3%;
- minimalna płaca na poziomie 3.010,00 zł;
- odpis na ZFŚS został ustalony w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku tj. kwoty 4.434,58 zł, co daje odpis na jeden etat 1.662,97 zł;
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wysokości łącznie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Wydatki bieżące związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych;
- utrzymaniem sal sportowych, boisk i placów zabaw;
- przekazaniem dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy, przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego oraz na zwroty innym gminom dotacji przez nie udzielanych na dzieci zamieszkujące teren naszej gminy;
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacją zadań dotyczących programów rządowych takich jak program 500+, który realizowany będzie za pośrednictwem gmin jedynie do 30 czerwca 2022 roku, gdyż po tym okresie realizowany będzie przez zakład ubezpieczeń społecznych – z tego też powodu dochody gminy w 2022 i latach następnych będą znacznie mniejsze;
- utrzymaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz zabezpieczeniem środków na wypłaty inkasa dla sołtysów;
- zarządzaniem drogami, gruntami i nieruchomościami gminnymi;
- organizacją transportu publicznego i odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców;
- utrzymaniem pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Uwielinach;
- realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- zabezpieczeniem środków na oświetlenie dróg i jego konserwację;
- przekazaniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, dla której Rada Gminy Prażmów jest Organizatorem oraz dla SP ZOZ na szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 r. ż., dla którego Rada Gminy jest Organem Założycielskim.

W wydatkach bieżących ujęto rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe, w łącznej wysokości 255.000,00 zł, w tym 75.000,00 zł na rezerwę ogólną.

W załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym funduszu sołeckiego uwzględniono realizację wszystkich funduszy sołeckich, zgodnie ze złożonymi wnioskami na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Wszystkie świetlice, kluby i place zabaw, które są użytkowane przez sołectwa i na utrzymanie których przeznaczane są środki z funduszy sołeckich stanowią mienie komunalne gminy

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Dochody i wydatki zobrazowane zostały w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Większość mieszkańców aby uniknąć kar odpady segreguje, co jest preferowane także w celu uniknięcia kar dla gminy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu. Stawki opłat ustalono różne dla różnych sołectw i tak w wysokości 32 zł oraz 36 zł za odbiór odpadów w sposób selektywny (jeśli bioodpady nie są kompostowane we własnym zakresie) płacą mieszkańcy 5 miejscowości

i w wysokości 27 zł i 31 zł za odbiór odpadów w sposób selektywny (jeśli bioodpady są kompostowane we własnym zakresie) płacą mieszkańcy 22 miejscowości. Stawki opłaty są różne w poszczególnych miejscowościach, gdyż są uzależnione od częstotliwości odbioru odpadów ustalonej w danej miejscowości.

Kary dla mieszkańców za niesegregowanie odpadów ustalone zostały w kwocie 92 zł miesięcznie osobę.

W wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stanowiące koszty pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzeń osobowych brutto.

Wydatki majątkowe opiewają na kwotę 20.043.523,10 zł, co stanowi 27,67% zaplanowanych wydatków budżetowych.

Wydatki inwestycyjne na rok 2022 obrazuje załącznik nr 6 „Plan wydatków majątkowych” do uchwały budżetowej na 2022 rok. W załączniku tym ujęto również dotację celową na realizację projektu ASI, utrzymanie techniczne EZD, dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP oraz dotację celową dla SP ZOZ w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, stąd nazwa załącznika ma szersze brzmienie „Plan wydatków majątkowych”.

Wydatki majątkowe podzielone zostały na poszczególne zadania. Określona została wartość zadania w 2022 roku oraz okres realizacji. W związku z tym, że w 2021 roku planowane wydatki

z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie zostaną wydatkowane w kwocie 996.789,00 zł, środki te wprowadza się ponownie do budżetu na rok 2022 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (środki z RFIL). Realizacja zadań sfinansowana zostanie ze środków własnych gminy, z emisji obligacji komunalnych i ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast zadania wyboldowane są zadaniami finansowanymi w 2022 roku z funduszy sołeckich.. Dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych obecnie nie mamy określonej łącznej wartości kosztorysowej zadania, gdyż jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji inwestycyjnej, w tym projektów architektoniczno – budowlanych, z których wartości te będą wynikały. Wszystkie zadania realizowane będą przez Urząd Gminy Prażmów, jako jednostkę realizującą zadania.

W 2022 roku przewiduje się do realizacji następujące wydatki majątkowe:

	Nazwa zadania	Wartość zadania w 2022 roku	Poniesione dotychczas koszty i zaangażowane wydatki	Okres realizacji
1	Projektowanie i budowa wodociągów (sołectwo Zawodne)	22 000,00	0,00	2022
2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie (WPF)	144 832,50	337 942,50	2020 - 2022
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku od km 6+200 do 8+200, w miejscowościach Wągradno i Uwielin, gm. Prażmów	152 275,00	0,00	2022
4	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników przy drodze DK722	150 000,00	0,00	2022
5	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników przy drodze DK683	150 000,00	0,00	2022
6	Budowa chodnika (sołectwo Biały Ług)	10 000,00	0,00	2022
7	Budowa pętli autobusowej wraz z chodnikiem (sołectwo Koryta)	10 000,00	0,00	2022
8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (sołectwo Wągradno)	20 032,32	0,00	2022
9	Budowa wiat i peronów przystankowych	130 000,00	0,00	2022

10	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Zadębie)	13 677,00	0,00	2022
11	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (WPF)	4 800 000,00	2 140 069,80	2021-2024
12	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (środki z RFIL)	996 789,00	0,00	2022
13	Wykonanie parkingu P+R przy PKP Gabryelin	20 000,00	0,00	2022
14	Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	11 064,00	0,00	2022
15	Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	9 000,00	0,00	2022
16	Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	14 424,75	0,00	2022
17	Budowa placu zabaw (sołectwo Kędzierówka)	16 000,00	0,00	2022
18	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	6 500,00	0,00	2022
19	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	22 953,19	0,00	2022
20	Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)	10 000,00	0,00	2022
21	Budowa placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka)	15 069,51	0,00	2022
22	Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	660,40	0,00	2022
23	Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)	4 000,00	0,00	2022
24	Wykonanie ogrodzeń na działkach gminnych	130 000,00	0,00	2022
25	Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej (WPF)	200 000,00	155 841,00	2020-2023
26	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (WPF)	250 000,00	150 000,00	2021-2023
27	Modernizacja budynku i porządkowanie (w tym ogrodzenie) działki gminnej nr 272/2 przy ul. Głównej 51 w Woli Prażmowskiej (WPF)	50 000,00	119 000,00	2021-2022
28	Modernizacja budynków komunalnych	130 000,00	0,00	2022
29	Realizacja projektu ASI -" Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (WPF)	5 433,27	16 761,02	2015-2022
30	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy przy ul. Czołchańskiego 1 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (WPF)	1 000 000,00	147 600,00	2020-2023
31	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie	25 000,00	0,00	2022

32	Rozwój oraz zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska (WPF)	4 500,00	3 000,00	2021-2023
33	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP	100 000,00	0,00	2022
34	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Uwielinach	50 000,00	0,00	2022
35	Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (WPF)	7 000 000,00	166 843,69	2021-2023
36	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (WPF)	2 300 000,00	200 000,00	2021-2022
37	Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Prażmowie (WPF)	150 000,00	324 720,00	2021-2022
38	Wykonanie odwodnień i zbiorników retencyjnych w gminie Prażmów	700 000,00	0,00	2022
39	Zakup serwera	16 000,00	0,00	2022
40	Budowa punktów świetlnych w gminie	30 000,00	0,00	2022
41	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Bronisławów)	4 500,00	0,00	2022
42	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica-Błonie)	2 500,00	0,00	2022
43	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Gabryelin)	10 000,00	0,00	2022
44	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jaroszowa Wola)	15 000,00	0,00	2022
45	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko)	24 000,00	0,00	2022
46	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kędzierówka)	9 650,00	0,00	2022
47	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościeńczyce)	11 000,00	0,00	2022
48	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krępa)	10 000,00	0,00	2022
49	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś)	11 200,00	0,00	2022
50	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Nowy Prażmów)	14 000,00	0,00	2022
51	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Piskórka)	7 000,00	0,00	2022
52	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ustanów)	7 500,00	0,00	2022

53	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Prażmowska)	3 262,16	0,00	2022
54	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wilcza Wólka)	1 000,00	0,00	2022
55	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów)	12 700,00	0,00	2022
56	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych (WPF)	1 000 000,00	160 000,00	2020-2024
57	Modernizacja przebieralni przy obiekcie sportowym na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Prażmowie	30 000,00	0,00	2022
Ogółem wydatki na 2022 rok		20 043 523,10	3 921 778,01	

III. Obsługa długu

W II połowie listopada 2021 roku planuje się podpisać umowę poręczenia pożyczki, która przygotowana jest w WFOŚiGW w Warszawie Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Prażmowie Sp z o.o. na budowę kolejnych etapów kanalizacji i modernizacji stacji uzdatniania wody. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 - 2036 planuje się w/w poręczenie w kwocie pożyczki 14.889.474,02 zł, w tym w 2022 roku kwotę 992.631,60 zł. (rozdział 75704 par. 8030).

Na sesję budżetową został przygotowany projekt uchwały w sprawie emisji przez Gminę Prażmów 20.000 obligacji, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 20.000.000,00 zł. Zgodnie z projektem uchwały, emisja obligacji ma nastąpić w 2022 roku (10.000.000,00 zł) oraz w 2023 roku

(10.000.000,00 zł). Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych Gminy Prażmów w latach 2022-2023. Wykup obligacji nastąpi w latach 2029 – 2038 i zostanie pokryty z dochodów własnych Gminy Prażmów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów czy emisji obligacji. Biorąc pod uwagę powyższe, w budżecie gminy na 2022 rok zostały zaplanowane nie tylko odsetki od obligacji w wysokości 100.000,00 zł lecz także koszty emisji obligacji w wysokości 40.000,00 zł.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038, w roku 2022 – 2023 zostały zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz w latach 2029 – 2038 zaplanowane zostały rozchody z tytułu wykupu obligacji.