

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.55.2021
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305; poz. 1535 i 1773) oraz § 1 ust. 8 Uchwały Nr XXXI/155/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poświętne, Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Poświętne wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

**Uchwała Nr
Rady Gminy Poświętne**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305; poz. 1535 i 1773), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19 729 651 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13 282 442 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 6 447 209 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24 777 595 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13 104 553 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 11 673 042 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 000 zł;
- 2) celową w wysokości 35 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z **Załącznikiem nr 3.**

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 047 944 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 926 234,45 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w wysokości 19 750 zł;
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 101 959,55 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 047 944 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 4.**

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 41 185 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 969 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 3 966 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 7 932 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

- 3) dochody w kwocie 725 700 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 864 630 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 4) dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku, zgodnie z **Załącznikiem nr 5**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku: dochody - 122 200 zł; wydatki - 122 200 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 6**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 634,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 049,00
		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	34 754,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 313 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 069 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 816,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 753,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 652,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	987 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	176 942,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563 406,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 711,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 896,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	89 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 185,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 348,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 966,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 182 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 178 279,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 687,00
758			Różne rozliczenia	5 103 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 274 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 274 060,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 648 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 837,00
801			Oświata i wychowanie	159 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 896,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 896,00
		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	28 000,00
		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	30 496,00
		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	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 890,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00
852			Pomoc społeczna	315 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
	85216		Zasiłki stałe	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00
855			Rodzina	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	727 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 996,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 653,00
bieżące razem:				10 693 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 896,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 597 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 597 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 597 209,00
600			Transport i łączność	2 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00
majątkowe razem:				6 447 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712,00
855			Rodzina	2 562 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 313 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 313 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
bieżące razem:				2 589 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				19 729 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 896,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancj i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	1 248 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 950,00	1 248 950,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 248 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 950,00	1 248 950,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 248 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 950,00	1 248 950,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				1 252 566,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 950,00	1 248 950,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek	z tego		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy	wyплаты z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie	Wniesienie wkładów do

						budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	bieżące	osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów	spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 173 415,00	89 415,00	89 415,00	0,00	89 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 000,00	5 084 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 615,00	16 615,00	16 615,00	0,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 070 250,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 250,00	4 960 250,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 250,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 250,00	4 860 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 250,00	4 860 250,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 074,00	78 074,00	78 074,00	3 700,00	74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 374,00	69 374,00	69 374,00	0,00	69 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 966,00	4 966,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 763 619,00	2 763 619,00	2 643 619,00	2 329 799,00	313 820,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 522 019,00	2 522 019,00	2 517 019,00	2 230 199,00	286 820,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 239,00	1 739 239,00	1 739 239,00	1 739 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 319,00	309 319,00	309 319,00	309 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 641,00	31 641,00	31 641,00	31 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	28 820,00	28 820,00	0,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 600,00	109 600,00	109 600,00	99 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 288,00	135 288,00	125 288,00	46 988,00	78 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 288,00	135 288,00	125 288,00	46 988,00	78 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 235 980,00	4 235 980,00	3 963 733,00	3 256 923,00	706 810,00	0,00	120 950,00	151 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 069 297,00	3 069 297,00	2 814 019,00	2 489 438,00	324 581,00	0,00	103 981,00	151 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 981,00	103 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 076,00	366 076,00	366 076,00	366 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 815,00	355 815,00	355 815,00	355 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 319,00	47 319,00	47 319,00	47 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	20 783,00	20 783,00	20 783,00	0,00	20 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 862,00	29 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 558,00	81 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 314,00	16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 581,00	86 581,00	86 581,00	0,00	86 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 096,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 612,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 538 728,00	1 538 728,00	1 538 728,00	1 538 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 400,00	357 400,00	341 231,00	287 150,00	54 081,00	0,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 169,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 141,00	42 141,00	42 141,00	42 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	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	3 982,00	3 982,00	3 982,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 399,00	0,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 971,00	221 971,00	221 971,00	221 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 000,00	506 000,00	506 000,00	262 744,00	243 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 324,00	205 324,00	205 324,00	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 920,00	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	54 904,00	54 904,00	54 904,00	0,00	54 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 683,00	14 683,00	14 683,00	0,00	14 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 683,00	12 683,00	12 683,00	0,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	128 150,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 375,00	101 375,00	101 375,00	101 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 297,00	17 297,00	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	5 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	115,00	115,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 684,00	4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 000,00	106 000,00	105 200,00	83 841,00	21 359,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,00	12 106,00	12 106,00	12 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	64 901,00	64 901,00	64 901,00	8 000,00	56 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 901,00	61 901,00	61 901,00	8 000,00	53 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 291,00	28 291,00	28 291,00	0,00	28 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 089 398,00	1 089 398,00	775 598,00	287 045,00	488 553,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego															
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 198,00	321 198,00	319 898,00	287 045,00	32 853,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	69 549,00	69 549,00	69 049,00	54 586,00	14 463,00	0,00	500,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 549,00	60 549,00	60 049,00	54 586,00	5 463,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 443,00	1 220 601,00	1 220 601,00	84 986,00	1 135 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 842,00	332 842,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 630,00	864 630,00	864 630,00	77 316,00	787 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 914,00	45 914,00	45 914,00	45 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 744,00	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 996,00	11 996,00	11 996,00	7 670,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 416,00	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	157,00	157,00	157,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 475,00	307 475,00	307 475,00	0,00	307 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 475,00	15 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	306 842,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 842,00	293 842,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 842,00	293 842,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 000,00	532 000,00	62 000,00	2 000,00	60 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 000,00	312 000,00	62 000,00	2 000,00	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 500,00	25 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				20 935 917,00	10 511 825,00	9 282 778,00	6 074 027,00	3 208 751,00	486 000,00	591 750,00	151 297,00	0,00	0,00	10 424 092,00	10 424 092,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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													

750			Administracja publiczna	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	22 083,00	22 083,00	22 083,00	22 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	712,00	712,00	712,00	712,00	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	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 562 000,00	2 562 000,00	106 233,00	86 598,00	19 635,00	0,00	2 455 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 313 000,00	1 313 000,00	4 333,00	4 002,00	331,00	0,00	1 308 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 667,00	1 308 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	82 900,00	82 596,00	304,00	0,00	1 147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 100,00	1 147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 451,00	51 451,00	51 451,00	51 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zdrowotne															
Zlecone razem:				2 589 112,00	2 589 112,00	133 345,00	113 710,00	19 635,00	0,00	2 455 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				24 777 595,00	13 104 553,00	9 416 123,00	6 187 737,00	3 228 386,00	489 616,00	3 047 517,00	151 297,00	0,00	0,00	11 673 042,00	11 673 042,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Dotyczy zas poniesio ne nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok 2022	W tym źródła finansowania				
							(8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym ¹⁾	5098791	98791	5000000	1402791	0	3597209	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławcy ²⁾	2594800	0	94800	94800	0	0	0	Urząd Gminy
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonek ³⁾	102400	2400	100000	5000	0	95000	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonek ⁴⁾	916600	16600	900000	45000	0	855000	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107582B na odcinku Chomizna - Poświętne ⁵⁾	1014760	14760	1000000	50000	0	950000	0	Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki ⁶⁾	1029520	3000	1026520	76520	0	950000	0	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory ⁷⁾	1701930	0	1701930	1701930	0	0	0	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki ⁸⁾	1250000	0	25000	25000	0	0	0	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare ⁹⁾	2432000	0	32000	32000	0	0	0	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe ¹⁰⁾	2430000	0	30000	30000	0	0	0	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne ¹¹⁾	387480	357480	30000	30000	0	0	0	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy ¹²⁾	2919887	19887	20000	20000	0	0	0	Urząd Gminy
13.	700	70005	6060	Zakup działki nr 93/1 w miejscowości Gołębie	27000	0	27000	27000	0	0	0	Urząd Gminy
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chomizna	39000	0	39000	39000	0	0	0	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie	143690	3690	140000	140000	0	0	0	Urząd Gminy

16.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach ¹³⁾	123800	0	3800	3800	0	0	0	Urząd Gminy
17.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w Grochach ¹⁴⁾	123800	0	3800	3800	0	0	0	Urząd Gminy
18.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym	164792	19550	145242	145242	0	0	0	Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Gołębiach ¹⁵⁾	26000	0	1000	1000	0	0	0	Urząd Gminy
20.	921	92109	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w miejscowości Porośl Wojśławy	20000	0	20000	20000	0	0	0	Urząd Gminy
RAZEM					22546250	536158	10340092	3892883	0	6447209	0	x

Do budżetu 2021 roku zostały wprowadzone: dochody własne w wysokości 3 892 883 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 447 209 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskane w 2020 roku w wysokości 1 402 791 zł.

¹⁾ Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym - do finansowania ww. zadania wprowadzono środki pozyskane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 402 791 zł i dofinansowanie w wysokości 3 597 209 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

²⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojśławy - w 2022 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i prac przygotowawczych (uregulowanie stanu prawnego)

³⁾ Przebudowa drogi rolniczej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonek - wykonanie zadania z pozyskanym dofinansowaniem 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

⁴⁾ Przebudowa dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonek - wykonanie zadania z pozyskanym dofinansowaniem 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

⁵⁾ Przebudowa drogi gminnej nr 107582B na odcinku Chomizna - Poświętne - wykonanie zadania z pozyskanym dofinansowaniem 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

⁶⁾ Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki - wykonanie zadania w 2022 roku w zakresie dokończenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych, z pozyskanym dofinansowaniem 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

⁷⁾ Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory - wykonanie zadania ze środków własnych

⁸⁾ Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki - w 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

⁹⁾ Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare - w 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- ¹⁰⁾ Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe - w 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- ¹¹⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne - w zakresie wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- ¹²⁾ Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy - w 2022 roku planuje się aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- ¹³⁾ Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach - w 2022 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie dokumentacji projekto-kosztorysowej
- ¹⁴⁾ Zagospodarowanie placu w Grochach - w 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- ¹⁵⁾ Przebudowa placu zabaw w Gołębiach - w 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Dochody		19729651,00
2.	Wydatki		24777595,00
3.	Wynik budżetu		-5047944,00
Finansowanie (Przychody –Rozchody)			5047944,00
Przychody ogółem:			5047944,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ¹⁾	§ 957	4926234,45
2.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu ²⁾	§ 905	19750,00
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków ³⁾	§ 906	101959,55
Rozchody ogółem:			0,00

¹⁾ Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na koniec 2020 roku wyniosła 4 939 454,54 zł. Przewidywane wykonanie budżetu w 2021 roku wyniesie 108 489,46 zł.

²⁾ przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określone w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w łącznej wysokości 19 750 zł, z tego: 3 966 zł dot. art. 9² ust. 11 i ust. 12, a 15 784,00 zł dot. przychodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z pominięciem art. 9² ust. 11 i ust. 12 ww. ustawy.

³⁾ dotyczy projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, realizowanego w latach 2021-2022. W 2021 roku na realizację ww. zadania otrzymano środki w wysokości 101 959,55 zł do wykorzystania w 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dz.921, rozdz. 92116)	0	220000	0	1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dz. 926, rozdz. 92605)	16000	0	0
2.	Dom Kultury w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92109)	0	250000	0	2.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz.010, rozdz. 01044)	84000	0	0
3.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Przebudowę drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Pietkowo - teren zabudowany - droga wojewódzka nr 681 (Dz.600, rozdz. 60014)</i>	1218950	0	0					
5.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki (Dz. 600, rozdz. 60014)</i>	30000	0	0					

6.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (Dz.853, rozdz. 85311)	3616	0	0					
RAZEM		1252566	470000	0	RAZEM		100000	0	0

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku.

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	122200,00
801			Oświata i wychowanie	122200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122000,00
		0830	Wpływy z usług	122000,00
			Wydatki	122200,00
801			Oświata i wychowanie	122200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00
		4220	Zakup środków żywności	120000,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2022 rok opracowano uwzględniając założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania budżetu państwa na 2022 rok. W szczególności wykorzystano dane w zakresie kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 3,3 %. Szacując dochody i wydatki budżetowe na 2022 rok oparto się na przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Poświętne za 2021 rok. Ponadto analizie poddano wszystkie materiały planistyczne złożone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, Dyrektora Domu Kultury w Poświętnem oraz samodzielne stanowiska pracy.

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2022 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 19 729 651 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 13 282 442 zł, a dochody majątkowe – 6 447 209 zł.

Najwyższym źródłem dochodów w budżecie 2022 roku są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. Stawki w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poświętne na 2022 rok równe są stawkom ogłoszonym w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 lipca 2021 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku. Ww. stawki podatku od nieruchomości zmieniły się w stosunku do roku 2021 w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku o – 3,6 %. Stawki podatkowe od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Poświętne w 2021 zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr XIX/162/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Stawki w podatku rolnym zaprognozowano na podstawie Uchwały Nr XIX/161/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok, wynoszącej 57,00 zł za 1 dt. Zaś stawki w podatku leśnym na potrzeby projektu budżetu zaprognozowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku i wynoszą 212,26 zł za 1 m³.

Znaczną część dochodów gminy stanowi subwencja ogólna oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października br. wynika, że Gmina Poświętne otrzyma dochody w kwocie 5 095 673 zł, tytułem subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 178 279 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych zostały wprowadzone do projektu budżetu w wysokości 2 904 612 zł na podstawie otrzymanych pism o ich przyznaniu i wysokościach, tj.:

1. Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego w Białymstoku o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych Gminie i zadań własnych w 2022 r. – 2 903 900 zł.

2. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku o wysokości dotacji celowej dla gminy za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku – 712 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok, zaplanowano następujące dochody na 2022 rok, w poszczególnych działach:

I. Dochody własne:

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:

Na podstawie pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 3 597 209 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo:

Szacowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich w 2022 roku wyniosą 1 634 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność:

Na podstawie pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych: *Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki, Przebudowa dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki, Przebudowa drogi gminnej nr 107582B na odcinku Chomizna - Poświętne i Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki* zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 850 000 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody bieżące w łącznej kwocie 43 657 zł planuje się pozyskać z:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 1 049 zł;
- 2) najmu lokali mieszkalnych – 7 854 zł;
- 3) najmu lokali użytkowych - 34 754 zł.

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych, stanowią one około 22,15 % planowanych na 2022 rok dochodów bieżących. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat na 2022 rok zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 980 816 zł;
- 2) z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 290 zł;
- 3) z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 78 753 zł;
- 4) z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 5 652 zł;
- 5) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 176 942 zł;
- 6) z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 563 406 zł;
- 7) z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 58 711 zł;
- 8) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 76 896 zł;
- 9) z podatku od działalności gospodarczej opłacanego przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej- 2 000 zł;
- 10) z podatku od spadków i darowizn – 20 000 zł;
- 11) z podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych i prawnych – 89 500 zł;
- 12) wpływy z opłaty skarbowej – 18 000 zł;
- 13) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 41 185 zł;
- 14) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 3 966 zł;
- 15) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 8 348 zł;
- 16) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 4 687 zł.
- 17) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 178 279 zł. Przyjęta do planowania budżetu na 2022 rok kwota udziałów gminy w PIT wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Przy czym, Ministerstwo wyjaśnia, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W związku z powyższym gmina może otrzymać dochody inne niż podane. Porównując z budżetem na 2021 rok wpływy z PIT w 2022 roku będą wyższe o 54 242 zł;

18) z tytułu odsetek i kosztów upomnień - 4 800 zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Największą pozycję dochodów bieżących wynoszącą 38,26 % ogółu dochodów bieżących stanowi subwencja przekazywana z budżetu państwa. Planowana na 2022 rok subwencja ogólna dla gminy, zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniesie - 5 095 673 zł (niższa o 209 036 zł niż w roku 2021), z tego:

- 1) część oświatowa – 2 274 060 zł (niższa o 138 169 zł niż w roku 2021);
- 2) część wyrównawcza w wysokości 2 648 776 zł (niższa o 85 736 zł niż w roku 2021) składająca się z 2 części- podstawowej i uzupełniającej:
 - a) część podstawowa jest przyznawana gminom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju. W Gminie Poświętne dochód na 1 mieszkańca za 2020 rok stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2022 rok wynosi 1 297,48 zł, natomiast w kraju za 2020 dochód wyniósł 2 122,33 zł. Z tego tytułu otrzymaliśmy kwotę w wysokości 1 731 637 zł;
 - b) część uzupełniająca przyznawana gminom, w których gęstość zaludnienia na 1 km² ustalana przez GUS jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Z tego tytułu Gmina otrzymała kwotę w wysokości 917 139 zł;
- 3) część równoważąca – 172 837 zł (niższa niż w 2021 roku o 5 979 zł);
- 4) w budżecie 2022 roku zaplanowano także uzyskanie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunku bieżącego budżetu w kwocie 8 000 zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Zaplanowano do pozyskania w 2022 roku dochody bieżące w kwocie 159 786 zł, z następujących tytułów:

- 1) za wynajem lokali mieszkalnych – 28 000 zł;
- 2) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n: *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego* - 33 896 zł;
- 3) dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 97 890 zł.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Z informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, iż Gmina Poświętne pozyska w 2022 roku dochody w postaci dotacji na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 315 500 zł (o 3 500 zł niższe niż w roku 2021), z przeznaczeniem na:

- 1) opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5 000 zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze – 183 000 zł;
- 3) zasiłki stałe – 38 000 zł;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 55 000 zł;
- 5) realizację programu „*Posiłek w domu i w szkole*” – 34 500 zł.

9. Dział 855 – Rodzina:

Planuje się pozyskanie dochodów własnych w wysokości 9 000 zł związanych z realizacją zadań zleconych, tj. 40% należności z funduszu alimentacyjnego.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) planuje się pozyskanie dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w wysokości 725 700 zł;

- 2) dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień od opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1 500 zł;
- 3) planuje się pozyskanie dochodów bieżących w kwocie 2 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 4) środki z WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w 2021 roku w związku z realizacją zadania *Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne* - 5 653 zł;
- 5) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania *Czyste powietrze* - 11 996 zł.

II. Dochody zlecone:

1. Dział 750 - Administracja publiczna:

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania w łącznej wysokości 26 400 zł.

2. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

W 2022 roku Gmina Poświętne otrzyma dotację celową na realizację bieżących zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców – 712 zł.

3. Dział 855 - Rodzina:

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu *Rodzina* gmina uzyska dochody w łącznej kwocie 2 562 000 zł (o 2 125 000 zł mniej niż w roku 2021), z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zaplanowano środki w wysokości – 19 000 zł;
- 2) realizację bieżących zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 230 000 zł;
- 3) realizację bieżących zadań zleconych gminie – świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+ - 1 313 000 zł.

III. Wydatki budżetu gminy:

Na wydatki budżetu 2022 roku zaplanowano środki w kwocie 24 777 595 zł. Główną przesłanką w zakresie planowania wydatków było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców gminy. Wydatki te oszacowano przede wszystkim na podstawie otrzymanych informacji oraz przewidywanego wykonania wydatków za 2021 rok.

Struktura najbardziej znaczących pozycji wydatków planowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) transport i łączność – 25,50 %;
- 2) rolnictwo i łowiectwo - 20,88 %;
- 3) oświata – 17,10 %;
- 4) rodzina i pomoc społeczna – 15,02 %;
- 5) administracja publiczna – 11,26 %;
- 6) gospodarka komunalna – 6,27 %;
- 7) kultura - 2,23 %;
- 8) pozostałe - 1,74 %.

Środki w kwocie 11 673 042 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, natomiast pozostałą kwotę tj. 13 104 553 zł na wydatki bieżące. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetowe na 2022 rok w poszczególnych działach zaplanowano następująco:

IV. Wydatki na porozumienia z jst:

1. Dział 600 - Transport i łączność:

Na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego przeznacza się środki w łącznej wysokości 1 248 950 zł na następujące zadania na terenie Gminy Poświętne:

- 1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo* - 1 218 950 zł;
- 2) *Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki* - 30 000 zł.

2. **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - w 2022 roku przeznacza się środki w wysokości 3 616 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

V. Wydatki na zadania własne:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- 1) na opłatę składki w wysokości 2% od zaplanowanych do uzyskania w 2022 roku wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izb rolniczych, którą Gmina przekazuje na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku zaplanowano środki w wysokości 11 300 zł;
- 2) na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, tj. na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - *Przydomowe oczyszczalnie ścieków* - 84 000 zł;
- 3) środki w kwocie 16 000 zł przeznaczono na usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt;
- 4) pozostałe opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 615 zł;
- 5) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* przeznacza się środki w wysokości 5 000 000 zł. W 2020 roku na realizację ww. zadania otrzymano środki z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w wysokości 1 500 000 zł, z tego 97 209 zł w 2021 roku przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej. W 2021 roku uzyskano pozytywną akceptację wniosku o dofinansowanie zadania z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 3 597 209 zł.;
- 6) na remont przepompowni ścieków w miejscowościach Wilkowo Stare i Brzozowo - Chrzczony - 61 500 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność:

- 1) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się środki w wysokości 80 000 zł;
- 2) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych - środki w kwocie 30 000 zł;
- 3) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* - 94 800 zł. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i prace przygotowawcze (uregulowanie stanu prawnego);
- 4) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi rolniczej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki* - 100 000 zł. Na realizację ww. zadania w 2022 roku pozyskano dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 95 000 zł;
- 5) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki* - 900 000 zł. Na realizację ww. zadania w 2022 roku pozyskano dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 855 000 zł;
- 6) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna* - 1 000 000 zł. Na realizację ww. zadania w 2022 roku pozyskano dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 950 000 zł;
- 7) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory* - 1 701 930 zł;
- 8) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki* - 25 000 zł. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- 9) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare* - 32 000 zł. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 10) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe* - 30 000 zł. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 11) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne* - 30 000 zł, w 2022 roku w zakresie wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 12) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy* - w 2022 roku planuje się aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 13) na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki* - 1 026 520 zł. W 2022 roku planuje się dokończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Na realizację ww. zadania w 2022 roku pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 950 000 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

W tym dziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 78 074 zł na wydatki związane z:

- 1) zakupem energii elektrycznej i gazu w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – 10 000 zł;
- 2) przeglądem instalacji gazowych – 3 700 zł;
- 3) przeglądem okresowym budynków i zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, wykonaniem operatów szacunkowych, wznowieniem znaków granicznych, ogłoszeniami w prasie, itp. – 26 000 zł;
- 4) opłaceniem podatku od nieruchomości od budynków stanowiących własność gminy, zajętych na prowadzenie działalności w kwocie 3 408 zł;
- 5) opłaceniem podatku od środków transportowych stanowiących własność gminy i podatku leśnego – 4 966 zł;
- 6) opłaceniem ubezpieczenia za mienie gminy w łącznej kwocie 16 000 zł;
- 7) opłaceniem podatku VAT od sprzedaży - 5 000 zł;
- 8) gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy - 5 000 zł;
- 9) pozostałe wydatki bieżące - 4 000 zł

Ponadto w 2022 roku planuje się wydatki majątkowe w wysokości 27 000 zł na *Zakup działki nr 93/1 w miejscowości Gołębie*.

4. Dział 710 – Działalność usługowa:

Środki w kwocie 1 000 zł na zakup zniczy i kwiatów na mogiły żołnierzy utrzymywane przez gminę.

5. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na wykonanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji publicznej planuje się przeznaczyć kwotę 2 763 619 zł, w tym na:

- 1) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 122 000 zł;
- 2) utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie gminy, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu, konserwację programów komputerowych, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i środków czystości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, drobne remonty, opłaty za korzystanie z internetu oraz telefonów komórkowych i stacjonarnych, zfsś, szkoleń, zakup usług pozostałych w tym: usług pocztowych, bhp, aktualizacja programów komputerowych, opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w łącznej wysokości 2 522 019 zł;
- 3) promocję gminy – 10 000 zł;

- 4) pozostała działalność – 109 600 zł (w tym, m.in.: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 82 000 zł, opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach - 10 000 zł).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek osp w budżecie 2022 roku zabezpiecza się środki na wydatki bieżące w kwocie 135 288 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i innych materiałów, ubezpieczenia samochodów, budynków i strażaków, drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach ratowniczych, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców oraz zabezpieczenie należności za energię elektryczną, gaz, kanalizację i usługi telefoniczne w budynkach osp;

7. Dział 758 – Różne rozliczenia:

- 1) na 2022 r zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 35 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych;
- 2) ponadto na 2022 rok zaplanowano rezerwę celową, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 35 000 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 1) na terenie Gminy Poświętne zadania w zakresie oświaty i wychowania sprawuje Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem. Na wydatki bieżące w dziedzinie oświaty w 2022 roku przeznacza się środki w wysokości 4 235 980 zł. Do planowanej na 2022 rok subwencji oświatowej w wysokości 2 274 060 zł, dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 97 890 zł i z pominięciem środków na realizację zadania bieżącego współfinansowanego ze środków UE - 151 297 zł, gmina dołoży środki własne w kwocie 1 712 733 zł;
- 2) największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 3 256 923 zł;
- 3) ponadto z budżetu 2022 roku przeznacza się wydatki na:
 - a) dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika zewnętrznego 160 000 zł;
 - b) doszkalcenie zawodowe nauczycieli - 14 683 zł;
 - c) działalność stołówki szkolnej – 5 850 zł;
 - d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół – 42 000 zł;
 - e) na realizację zadania bieżącego *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ROPWP na lata 2014-2020. przeznacza się środki w kwocie 151 297 zł. W 2021 roku na realizację ww. zadania w 2022 roku otrzymano zaliczkowo środki w wysokości 101 959,55 zł;
 - f) pozostałe wydatki w tym: dodatki wiejskie i ekwiwalenty za pranie ubrań, opłacenie należności za zużycie energii elektrycznej, gazu, kanalizacji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy środków czystości, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych, ubezpieczenia budynków, usług remontowych, odpisy na zřss, itp. – 570 227 zł;
 - g) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenach innych gmin- 35 000 zł.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- 1) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku planuje się kwotę 3 000 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki w wysokości 53 969 zł (planuje się, że środki w wysokości 15 784 zł przeznaczone w budżecie 2021 roku na realizację ww. zadania nie zostaną wykorzystane);
- 3) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 7 932 zł (planuje się, że środki w wysokości 3 966 zł przeznaczone w budżecie 2021 roku na realizację ww. zadania nie zostaną wykorzystane).

10. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 1 089 398 zł. Środki w kwocie 315 500 zł pochodzą z dotacji, zaś wydatki w wysokości 773 898 zł finansowane są dochodami własnymi. Wydatki na zadania własne w 2022 roku przeznacza się na:

- 1) opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (obecnie w dps-ach przebywa 10 mieszkańców gminy) – 450 000 zł;
- 2) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 700 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 000 zł;
- 4) wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze – 218 000 zł;
- 5) wypłatę zasiłków stałych – 38 000 zł;
- 6) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 000 zł;
- 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 321 198 zł;
- 8) realizację programu „*Posilek w domu i w szkole*” – 55 500 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zaplanowano wydatki w kwocie 11 500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- 2) zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych.

12. Dział 855 – Rodzina:

W budżecie 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 69 549 zł na realizację następujących zadań własnych:

- 1) obsługa zadań dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 9 000 zł;
- 2) zadanie w zakresie wspierania rodziny – asystent rodziny – 60 549 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zaplanowane w budżecie 2022 roku środki w wysokości 1 553 443 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 864 630 zł, z tego na:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu PSZOK przez Wykonawcę - 784 000 zł;
 - b) obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi, serwis oprogramowania komputerowego, prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty, odpis na zffs, koszty komornicze) - 80 630 zł;
- 2) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 23 500 zł;
- 3) oświetlenie dróg – 307 475 zł, w tym na zakup energii elektrycznej, materiałów do remontu sieci energetycznej w miejscowościach Kamińskie Wiktory i Kamińskie Pliszki oraz usług konserwacyjnych i remontowych;
- 4) pozostałe usługi takie jak odbiór odpadów z obiektów należących do Gminy Poświętne - 10 000 zł;
- 5) realizację zadania inwestycyjnego *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chomizna* - 39 000 zł;
- 6) realizację zadania inwestycyjnego *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo - Korabie* - 140 000 zł;
- 7) realizację zadania inwestycyjnego *Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach* - 3 800 zł. W 2022 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji projekto-kosztorysowej;
- 8) realizację zadania inwestycyjnego *Zagospodarowanie placu w Grochach* - 3 800 zł. W 2022 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji projekto-kosztorysowej;
- 9) realizację zadania inwestycyjnego *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* - 145 242 zł;

- 10) realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa placu zabaw w Gołębiach* - 1 000 zł. W 2022 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji projekto-kosztorysowej;
- 11) realizację zadania *Czyste powietrze* - 11 996 zł;
- 12) pozostałe wydatki - 3000 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W 2022 roku zabezpiecza się środki w wysokości 552 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) na bieżące utrzymanie świetlic na terenie Gminy przeznacza się środki w kwocie 62 000 zł;
- 2) na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – 220 000 zł;
- 3) na dotację podmiotową dla Domu Kultury w Poświętnem - 250 000 zł;
- 4) na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w miejscowości Porośl Wojsławcy* - 20 000 zł.

15. Dział 926 - Kultura fizyczna:

Zaplanowane wydatki w kwocie 25 500 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem „ORLIKA” - 8500 zł;
- 2) dotację na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 16 000 zł;
- 3) pozostałe wydatki - 1 000 zł.

VI. Wydatki na zadania zlecone:

Na realizację zadań zleconych w 2022 roku przeznacza się środki w łącznej wysokości 2 589 112 zł. Wydatki na poniższe zadania sfinansowane są z dotacji z budżetu państwa.

1. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na sprawy wojskowości przeznaczono środki w kwocie 26 400 zł.

2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru stałego wyborców zaplanowano kwotę 712 zł.

3. Dział 855 – Rodzina:

Planowane wydatki w kwocie 2 562 000 zł przeznacza się na:

- 1) realizację i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 230 000 zł;
- 2) realizację i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ - 1 313 000 zł;
- 3) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 19 000 zł.

VII. Planuje się, że na dzień 1 stycznia 2022 r. zadłużenie Gminy Poświętne wyniesie 0,00 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2022 rok.

1. Ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem:

- 1) Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego, którego wartość na dzień 31.10.2021 r. wynosi 38 817 425,19 zł. W skład mienia gminy wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu;
- 2) grunty stanowiące własność komunalną Gminy zajmują obszar o powierzchni 189,883 ha. Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:
 - a) w bezpośrednim zarządzie gminy - 186,5574 ha;
 - b) w zarządzie jednostek organizacyjnych – 2,5916 ha;
 - c) w użytkowaniu wieczystym - 0,7340 ha;
- 3) w skład mienia komunalnego wchodzi także następujące budynki i obiekty:
 - a) 13 budynków użytkowych, tj. 1 budynek urzędu, 7 budynków świetlic wiejskich i 2 budynki remiz strażackich, 1 garaż strażacki, 1 budynek użyteczności publicznej, 1 budynek pozostały;
 - b) 1 budynek szkolny zajęty na prowadzenie działalności oświatowej;
 - c) 1 budynek ośrodka zdrowia.
- 4) do środków transportowych będących własnością Gminy należą:
 - a) samochody strażackie – 4 szt,
 - b) autobus szkolny – 2 szt;
 - c) motorower w Gminnym Centrum Ruchu Drogowego – 1 szt;
 - d) traktor kosiarka LT 151 – 1 szt;
- 5) mienie gminy obejmuje następujące budowle i urządzenia techniczne:
 - a) drogi gminne i rolnicze;
 - b) wodociągi,
 - c) sieć kanalizacyjna;
- 6) dochody planowane do osiągnięcia w 2022 roku z tytułu gospodarowania w/w mieniem są następujące:
 - a) z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich – 1 634 zł;
 - b) tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek - 1 049 zł;

c) tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 70 608 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński