

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.289.2021  
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Uchwały Nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**§ 2.** Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**mgr Krzysztof Marcinowicz**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773 i 1927.

Projekt

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.289.2021  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 15 listopada 2021 r.  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022**

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości	89.009.867 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	78.109.634 zł,
2) majątkowe w wysokości	10.900.233 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości	108.517.197 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	71.214.745 zł,
2) majątkowe w wysokości	37.302.452 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:	2.022.000 zł:
1) ogólną w wysokości	130.000 zł,
2) celowe w wysokości	1.892.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	210.000 zł,
b) finansowanie inwestycji w kwocie	900.000 zł,
c) na zadania oświatowe	782.000 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3,

**§ 5**

- Deficyt budżetu w wysokości 19.507.330 zł, który zostanie pokryty w przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów w kwocie – 11.171.170 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.683.332 zł,

- 7) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) – 2.618.887,
- 8) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 33.941 zł,

## **§ 6**

łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.279.552 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.772.222 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## **§ 7**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.171.170 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.772.222 zł,

## **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się dochody w kwocie 6.218.522 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6.218.522 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł i wydatki w kwocie 1.000.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## **§ 10**

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.741.000 zł, koszty – 4.841.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.018.300 zł, wydatki – 1.018.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

## **§ 11**

Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny o których mowa w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) 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) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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, z wyłączeniem umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przenisień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

## **§ 15**

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z  
dnia ..... 2021 r. Plan dochodów budżetu na 2022 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	140 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>140 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	140 000,00
			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
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
600			Transport i łączność	280 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
720			Informatyka	40 223,00
			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	40 223,00
	72095		Pozostała działalność	40 223,00
			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	40 223,00
		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	40 223,00
750			Administracja publiczna	57 866,00
			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	39 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 464,00
			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	34 464,00
		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	34 464,00
	75095		Pozostała działalność	5 402,00
			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	5 402,00

		2058	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	3 214,00
		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	2 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 034 026,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 351 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 900 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 373 026,00
			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	20 776 369,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 596 657,00
758			Różne rozliczenia	17 992 230,00
			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	16 809 173,00
			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	16 809 173,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 057,00
			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	1 173 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 288,00
			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	494 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 699,00
			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	146 499,00
		0839	Wpływy z usług	3 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		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	138 769,00
		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	4 580,00
	80104		Przedszkola	238 815,00
			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	90 665,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		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	90 665,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 995,00
			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	9 995,00
		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	9 739,00
		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	256,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 030,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	387 030,00
	80195		Pozostała działalność	247 749,00
			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	247 749,00
		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	225 610,00
		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	22 139,00

852			Pomoc społeczna	1 087 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			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)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00
			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)	291 000,00
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00
			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)	315 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 000,00
			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)	179 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			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	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	257 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
			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	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00

			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	25 000,00
		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	24 201,00
		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	799,00
855			Rodzina	15 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 334 942,00
			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	21 320,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00
			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	6 218 522,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 320,00
			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	21 320,00
		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	21 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00

			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	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			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
		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	3 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
			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
		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	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 676 075,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 317,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 920 574,00
			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	2 788 320,00
			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	2 788 320,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 132 254,00

			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	6 132 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00
720			Informatyka	141 304,00
			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	141 304,00
	72095		Pozostała działalność	141 304,00
			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	141 304,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 263 778,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 263 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 263 778,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 778,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 577,00
			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	346 577,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 577,00
			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	346 577,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 577,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 900 233,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 751 659,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	68 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
			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
		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	68 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00
			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	3 359,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	12 000,00
855			Rodzina	13 208 000,00
			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	8 912 000,00
			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	8 912 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 263 000,00
			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	4 263 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			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	33 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 291 559,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>89 009 867,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 372 976,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... z dnia 2021 r. Plan wydatków na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	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
	71035		Crmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	1 427 875,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 875,00	1 287 875,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 427 875,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 875,00	1 287 875,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 287 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 875,00	1 287 875,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>1 427 875,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 875,00</b>	<b>1 287 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 087 749,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 749,00	13 024 749,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 733 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 390,00	4 733 390,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 733 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 390,00	4 733 390,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 291 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 359,00	8 291 359,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 117 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 359,00	8 117 359,00	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	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
600			Transport i łączność	7 256 580,00	4 737 580,00	4 737 580,00	0,00	4 737 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 590 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	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 samorządu terytorialnego	3 590 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 382 500,00	863 500,00	863 500,00	0,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00

	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	94 080,00	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	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 002,00	194 002,00	194 002,00	0,00	194 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 002,00	194 002,00	194 002,00	0,00	194 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	143 050,00	143 050,00	0,00	143 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 952,00	30 952,00	30 952,00	0,00	30 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	211 381,00	47 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 321,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	211 381,00	47 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 321,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 223,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 304,00	141 304,00	141 304,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,00	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 752 256,00	7 252 256,00	6 331 526,00	5 358 685,00	972 841,00	0,00	850 120,00	70 610,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 000,00	458 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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
		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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 371 946,00	5 871 946,00	5 861 826,00	5 266 485,00	595 341,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 365,00	4 133 365,00	4 133 365,00	4 133 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 720,00	259 720,00	259 720,00	259 720,00	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	739 300,00	739 300,00	739 300,00	739 300,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 244,00	162 244,00	162 244,00	0,00	162 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 347,00	106 347,00	106 347,00	0,00	106 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 908,00	164 908,00	99 700,00	2 200,00	97 500,00	0,00	0,00	65 208,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 464,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	757 402,00	757 402,00	362 000,00	90 000,00	272 000,00	0,00	390 000,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 463,00	390 463,00	337 463,00	168 863,00	168 600,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	661 453,00	361 453,00	308 453,00	144 953,00	163 500,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	29 010,00	29 010,00	29 010,00	23 910,00	5 100,00	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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 152 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	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).	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	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	2 022 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 332 174,00	29 832 174,00	28 232 717,00	22 391 207,00	5 841 510,00	0,00	1 034 608,00	564 849,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 524 891,00	17 024 891,00	16 112 473,00	14 358 994,00	1 753 479,00	0,00	695 978,00	216 440,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 978,00	695 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 702,00	1 929 702,00	1 929 702,00	1 929 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 371,00	2 113 371,00	2 113 371,00	2 113 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 888,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 709,00	296 709,00	296 709,00	296 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 800,00	468 800,00	468 800,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	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	199 295,00	199 295,00	199 295,00	0,00	199 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	50 687,00	50 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 823,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 669,00	478 669,00	478 669,00	0,00	478 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 184,00	20 184,00	20 184,00	0,00	20 184,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 022 932,00	9 022 932,00	9 022 932,00	9 022 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 182,00	69 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 374,00	32 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	761 280,00	761 280,00	761 280,00	761 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 949,00	316 949,00	303 349,00	239 500,00	63 849,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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
		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	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 193 703,00	7 193 703,00	6 901 251,00	4 654 370,00	2 246 881,00	0,00	201 787,00	90 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 787,00	201 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 200,00	1 104 200,00	1 104 200,00	1 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 985,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 048,00	95 048,00	95 048,00	95 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 269,00	97 269,00	97 269,00	97 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 192,00	132 192,00	132 192,00	0,00	132 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 535,00	82 535,00	82 535,00	0,00	82 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	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	182 489,00	182 489,00	182 489,00	0,00	182 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 863,00	2 473 863,00	2 473 863,00	2 473 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 692,00	20 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 390,00	211 390,00	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	571 076,00	571 076,00	541 426,00	516 230,00	25 196,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 972,00	75 972,00	75 972,00	75 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 848,00	10 848,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	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	17 866,00	17 866,00	17 866,00	0,00	17 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 610,00	394 610,00	394 610,00	394 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	797 270,00	797 270,00	793 270,00	420 350,00	372 920,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 158,00	260 158,00	260 158,00	260 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 994,00	14 994,00	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 330,00	59 330,00	59 330,00	59 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 039,00	117 039,00	107 044,00	0,00	107 044,00	0,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	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	71 044,00	71 044,00	71 044,00	0,00	71 044,00	0,00	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	9 739,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 953 707,00	1 953 707,00	1 944 707,00	842 901,00	1 101 806,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 908,00	661 908,00	661 908,00	661 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 697,00	48 697,00	48 697,00	48 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 033,00	113 033,00	113 033,00	113 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 063,00	16 063,00	16 063,00	16 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	387 030,00	387 030,00	387 030,00	0,00	387 030,00	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	25 494,00	25 494,00	25 494,00	0,00	25 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	637 200,00	637 200,00	637 200,00	0,00	637 200,00	0,00	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	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	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	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	109 922,00	109 922,00	105 573,00	101 362,00	4 211,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,00	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	14 799,00	14 799,00	14 799,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 211,00	4 211,00	4 211,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 379,00	79 379,00	79 379,00	79 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 531,00	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 393 691,00	1 393 691,00	1 317 447,00	1 255 680,00	61 767,00	0,00	76 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 244,00	76 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 603,00	189 603,00	189 603,00	189 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	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	50 307,00	50 307,00	50 307,00	0,00	50 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 017,00	971 017,00	971 017,00	971 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	323 926,00	323 926,00	76 177,00	1 820,00	74 357,00	0,00	0,00	247 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 610,00	195 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 139,00	22 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139,00	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	72 657,00	72 657,00	72 657,00	0,00	72 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	290 000,00	290 000,00	230 000,00	81 200,00	148 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	280 000,00	220 000,00	81 200,00	138 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
852			Pomoc społeczna	3 543 345,00	3 543 345,00	2 209 545,00	842 800,00	1 366 745,00	0,00	1 333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 500,00	512 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	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	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
	85215	Dotatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	331 500,00	331 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 052 145,00	1 052 145,00	1 042 245,00	842 800,00	199 445,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 700,00	662 700,00	662 700,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 445,00	19 445,00	19 445,00	0,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	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	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	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	438 900,00	438 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 900,00	437 900,00	0,00	0,00	0,00	437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	24 201,00	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	467 988,00	347 988,00	345 688,00	197 850,00	147 838,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 865,00	226 865,00	226 065,00	140 450,00	85 615,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85504		Wspieranie rodziny	61 623,00	61 623,00	60 123,00	57 400,00	2 723,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	1 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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 samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 701 380,00	7 757 602,00	7 720 422,00	141 511,00	7 578 911,00	0,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	2 943 778,00	2 943 778,00	1 263 778,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00	6 218 522,00	6 218 522,00	141 511,00	6 077 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 770,00	111 770,00	111 770,00	111 770,00	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	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	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	20 514,00	20 514,00	20 514,00	20 514,00	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	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	6 063 100,00	6 063 100,00	6 063 100,00	0,00	6 063 100,00	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	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	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	1 300 958,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	1 263 778,00	1 263 778,00	1 263 778,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 778,00	1 263 778,00	1 263 778,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	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
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	902 900,00	902 900,00	902 900,00	0,00	902 900,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	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	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów 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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 290,00	1 103 300,00	90 600,00	0,00	90 600,00	1 012 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 990,00	932 990,00	872 990,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 690,00	745 700,00	90 000,00	0,00	90 000,00	655 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 990,00	932 990,00	872 990,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 700,00	655 700,00	0,00	0,00	0,00	655 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 577,00	346 577,00	346 577,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 413,00	526 413,00	526 413,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	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	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	858 155,00	648 155,00	283 155,00	64 105,00	219 050,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	453 155,00	243 155,00	243 155,00	64 105,00	179 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 515,00	57 515,00	57 515,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 550,00	54 550,00	54 550,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
<b>Własne razem:</b>				<b>93 795 763,00</b>	<b>57 781 186,00</b>	<b>52 139 698,00</b>	<b>29 246 221,00</b>	<b>22 893 477,00</b>	<b>1 425 700,00</b>	<b>3 370 828,00</b>	<b>744 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 014 577,00</b>	<b>36 014 577,00</b>	<b>2 300 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	2 074,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	2 074,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 208 000,00	13 208 000,00	476 900,00	429 599,00	47 301,00	0,00	12 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 912 000,00	8 912 000,00	29 410,00	15 109,00	14 301,00	0,00	8 882 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 882 590,00	8 882 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 301,00	14 301,00	14 301,00	0,00	14 301,00	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	4 263 000,00	4 263 000,00	414 490,00	414 490,00	0,00	0,00	3 848 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 510,00	3 848 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 890,00	127 890,00	127 890,00	127 890,00	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	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zlecone razem:</b>				<b>13 291 559,00</b>	<b>13 291 559,00</b>	<b>560 459,00</b>	<b>511 873,00</b>	<b>48 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 731 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>108 517 197,00</b>	<b>71 214 745,00</b>	<b>52 842 157,00</b>	<b>29 758 094,00</b>	<b>23 084 063,00</b>	<b>1 425 700,00</b>	<b>16 101 928,00</b>	<b>744 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 302 452,00</b>	<b>37 302 452,00</b>	<b>2 300 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022)	108 000	108 000	108 000	0	0	0	010	01043
	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2022)	252 000	252 000	252 000			0	010	01044
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022)	140 000	140 000	140 000	0	0	0	010	01043
3	a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	3 435 390	3 430 390	642 070	0	0	2 788 320	010	01043
	b)Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	7 513 359	7 508 359	376 105	0	1 000 000	6 132 254	010	01044
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	120 000	120 000	120 000	0	0	0	010	01043
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	180 000	180 000	180 000	0	0	0	010	01044
6	Dokumentacja modrnizacji SUW w Ignatkach -Osiedlu (2021-2022)	75 000	75 000	75 000	0	0	0	010	01043

7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)	237 000	37 000	37 000	0	0	0	010	01043
8	Budowa spinki wodociągowej w ul. Mazowieckiej w Księżynie	450 000	450 000	0	450 000	0	0	010	01043
9	Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	260 000	260 000	260 000	0	0	0	010	01043
10	Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	140 000	140 000	140 000	0	0	0	010	01044
11	Budowa pompowni wody w Olmontach	150 000	150 000	0	150 000	0	0	010	01043
12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2022)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
13	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)	2 607 865	445 000	445 000	0	0	0	600	60016
14	Budowa dróg gminnych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	600	60016
15	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2022)	287 791	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
16	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)	102 000	102 000	102 000	0	0	0	600	60016
17	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
18	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	600	60016
19	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
20	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przyczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy)	862 000	862 000	362 000	500 000	0	0	600	60016
22	Zakup samochodu strażackiego	300 000	300 000	0	300 000	0	0	754	75412
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	900 000	900 000	900 000	0	0	0	700	70005
24	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023)	364 060	164 060	22 756	0	0	141 304	720	72095

25	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022)	17 713 282	13 500 000	5 500 000	8 000 000	0	0	750	75023
26	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
27	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	130 000	120 000	120 000	0	0	0	855	85516
28	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	1 580 000	1 280 000	480 000	800 000	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	900	90015
30	Docieplenie budynku świetlicy w Bielach - aktualizacja projektu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	921	92109
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie	872 990	872 990	526 413	0	0	346 577	921	92109
32	Projekt budowy obiektów sportowych	200 000	200 000	28 830	171 170	0	0	926	92601
33	Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	926	92601
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>40 860 737</b>	<b>33 576 799</b>	<b>11 997 174</b>	<b>11 171 170</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 408 455</b>		
Pozostałe wydatki majątkowe:									
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 284 777	959 744				959 744	900	90005
	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	304 034				304 034	900	90005
	Dotacja dla Powiatu	1 287 875	1 287 875					600	60014
	ZGK - dotacja na inwestycje	100 000	100 000					900	90017
	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne		174 000					010	01044
	Rezerwa inwestycyjna		900 000					758	75818
<b>Razem: wydatki majątkowe:</b>			<b>37 302 452</b>						

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Juchnowiec  
Kościelny z dnia .....

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2022 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>21 279 552,00</b>
	w tym:		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	33 941,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 683 332,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 943 392,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 618 887,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 772 222,00</b>
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 772 222,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska



## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r.

Dotacje zł							
		Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		655 700	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	365 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		357 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	1 287 875		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	100 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	150 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	3 000	
				7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	959 744	
				8	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	
	Ogółem:	<b>1 387 875</b>	<b>1 012 700</b>			<b>1 850 778</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 251 353</b>					

z tego:

na cele bieżące:	1 525 700
na inwestycje:	2 825 653
<b>RAZEM:</b>	<b>4 351 353</b>

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	na inwestycje				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>150 000</b>	<b>4 741 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 841 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	150 000	4 741 000	100 000	0	4 841 000	0	50 000	x

\* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr .....Rady Gminy Juchnowiwec  
Koscielny  
z dnia .....

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W  
ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan
1	3

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM****Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	415 500,00
Wydatki	415 500,00
Stan środków na koniec roku	0,00

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	26 300,00
Wydatki	26 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE****Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	251 000,00
Wydatki	251 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	55 500,00
Wydatki	55 500,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIĘŻYNI****Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	261 000,00
Wydatki	261 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	9 000,00
Wydatki	9 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

**ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:**

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	927 500,00
Wydatki	927 500,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	90 800,00
Wydatki	90 800,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny  
na 2022 rok**

Projekt budżetu gminy na 2022 r. został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- uchwałę nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczą: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, samorządowe instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.

Projekt budżetu na rok 2022 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia dynamiki wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 3,8 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 5%.

Konstruując projekt budżetu na 2022 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- limitowania poziomu zadłużenia.

**I. DOCHODY BUDŻETU:**

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2022 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2021 r., przewidywanym wykonaniu za 2021 r. przyjętych przez Rząd założeniach do ustawy budżetowej na 2021 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT i CIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Otrzymano informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021, w sprawie prognozowanych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na 2022 r., Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112-52/50/34/21 z dnia 22.10.2021 r.,
2. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2021.WS z dnia 21.10.2021 r. z korektą z dnia 25.10.2021 r.

### **Przewidywane wykonanie budżetu za 2021 r.**

Zakłada się, że dochody na 30 września 2021 r. zaplanowane w wysokości 90.956.805 zł zostaną zrealizowane na koniec roku 2021 na poziomie 95.318.913 zł. Zakłada się, że wpłyną środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r w kwocie 2.929.227 zł, ponadto wyższe niż zakładane będą również wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan został uaktualniony 28 października 2021 r. i będzie aktualizowany w listopadzie i grudniu 2021 r.

Plan wydatków na 30.09.2021 wynosił 109.941.516 zł, natomiast wykonanie wydatków na koniec roku 2021 przewiduje się, w wysokości 96.336.153 zł. Powstanie deficyt w kwocie 1.017.240 zł, rezygnuje się więc z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2021 r. w całości. Przewidywany deficyt w 2021 r. w wysokości 1.017.240 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.017.240 zł, natomiast rozchody zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości: 2.326.386 zł. Pozostała część wolnych środków w wysokości 5.683.332 zł i pozostała część nadwyżki budżetowej w wysokości 2.652.828 zł, zostanie wykorzystana na pokrycie deficytu w 2022 roku.

Niezrealizowane wydatki to: budynek urzędu gminy w budowie - zapłacono mniej niż przewiduje harmonogram płatności, rezerwy celowe, oraz część wydatków bieżących i inwestycyjnych. Prognozowane wykonanie jest wartością szacunkową i jej wartość może ulec zmianie.

**Planowane dochody budżetu Gminy na 2022 r. w łącznej wysokości 89.009.867 zł , z tego:**

- dochody bieżące - 78.109.634 zł,
- dochody majątkowe – 10.900.233 zł.

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2022 r. w łącznej wysokości 108.517.197 zł, z tego

- wydatki bieżące - 71.214.745 zł
- wydatki majątkowe - 37.302.452 zł

Nadwyżka operacyjna 6.894.889 zł.

Projekt budżetu deficytowy - deficyt w wysokości 19.507.330 zł

#### **Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej:**

##### **Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 140.000 zł**

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki z tytułu dzierżawy gruntu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 10.000 zł oraz 130.000 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

##### **Dz. 600 "Transport i łączność" – 420.100 zł**

Dochody bieżące:

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 140.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Zaplanowano wpłaty z opłat za zajęcia pasa dróg gminnych, wysokość tych opłat została ustalona uchwałą Rady Gminy, planowany dochód w kwocie 280.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł.

##### **Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" –830.000 zł**

Dochody bieżące:

Dochody planowane do pozyskania w kwocie 70.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałe dochody będą pochodzić z: z czynszu za najem lokali użytkowych – 100.000 zł, opłaty

adiacenckiej i odsetek od nieterminowych wpłat – 401.000 zł, z czynszu za najem lokali mieszkalnych - 30.000 zł. Kwoty dochodów przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2021 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych do pozyskania dochodów z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu infrastruktury technicznej.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planuje się pozyskać kwotę 228.000 zł (sprzedaż 215.000 zł, przekształcenie 13.000 zł.)

#### **Dz. 710 Działalność usługowa – 32.000 zł**

Dochody bieżące:

Plany zagospodarowania przestrzennego – z opłat renty planistycznej zaplanowano w kwocie 30.000 zł.

Dotacja celowa w wysokości 2.000 zł na usługi związane z utrzymaniem grobów wojennych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody Podlaskiego w ramach porozumienia z administracją rządową. Mogiły znajdują się w Tryczówce, Hołówkach Dużych, Wojszkach i na cmentarzu w Juchnowcu Kościelnym.

#### **Dz. 720 Informatyka – 181.527 zł**

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 40.223 zł w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.”

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 141.304 zł w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.”

#### **Dz. 750 "Administracja publiczna" 126.066 zł**

Dochody bieżące:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 68.200 zł.

Ponadto, w dziale tym mieszczą się dochody własne uzyskane w postaci prowizji za terminowe przekazywanie składek do urzędów skarbowych i ZUS – 3.000 zł, dochody z opłat związanych z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłat komunalnych od nieterminowych wpłat – 15.000 zł. Środki w kwocie 34.464 zł zaplanowane do pozyskania z projektu środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja „Wskakuj na rower” - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska.

Kwota 5.402 zł to planowane dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białoostockim Obszarze Funkcjonalnym.

#### **Dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.359 zł**

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, budżet zasili dotacja celowa w wysokości 3.359 zł.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 36.034.026 zł**

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Stawki podatku w planie dochodów na 2022 rok przyjęto wg wartości obecnie

obowiązujących, jeśli ulegną one zmianie w stosunku do roku ubiegłego, zostaną dokonane zmiany dochodów podatkowych. Plan został sporządzony na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r. Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 10.900.000 zł. Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2021 roku – 500.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na poziomie przewidywanego wpływu za 2021 r. tj. 680.000 zł.

Do projektu budżetu przyjęto dochody podatkowe na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r., uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2021 r.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS za 1m<sup>3</sup> tj. 212,26 zł - Danina ta w przeliczenia na 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> średniej ceny drewna. W efekcie podatek leśny za 1 ha na rok podatkowy 2022 wyniesie dokładnie 46,70 zł ( 212,26 zł x 0,220).

Wpływ podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zaplanowano w łącznej kwocie 1.116.000 zł, został oszacowany na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2021. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 7.000 zł.

Opłata skarbową w kwocie 70.000 zł i opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 250.000 zł, zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 r. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 40.000 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych o małej pojemności tzw. „małpek.”

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi 26 % dochodów bieżących. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się kształtować się na poziomie 20.373.026 zł., wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%. Zastrzega się jednak, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, czyli „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.” W związku z Programem Polski Ład i istniejącą pandemią, prognozy te mogą się zmienić. Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.596.657 zł, również jest to kwota prognozowana przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% i należąca jest od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

#### **Dz. 758 "Różne rozliczenia" – 17.992.230 zł**

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa w następującej wysokości:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 16.809.173 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.173.057 zł
- Gmina nie otrzymuje subwencji podstawowej, gdyż dochód podatkowy na 1 mieszkańca wynosi więcej niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów wg stanu na dzień 30 września 2021 r. Załączone kwoty mogą ulec zmianie po ustaleniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.



Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych - planowana kwota 10.000 zł.

#### **Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – 1.030.288 zł**

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 118.000 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do trzech przedszkoli samorządowych. Ponadto z uwagi na fakt, iż w Przedszkolu w Kleosinie nie funkcjonuje rachunek dochodów własnych do budżetu w Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wprowadzono środki z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 387.030 zł.

Ponadto ujęto w dochodach kwoty wynikające z kapitalizacji odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oświatowych w łącznej wysokości 200 zł.

W 2022 r. w dalszym ciągu będzie realizowany projekt w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Kasztanowe przedszkole”. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. Dotacja celowa ze środków UE z EFS, w postaci zaliczki na realizację projektu w 2022 r. to kwota 92.665 zł. Również będzie kontynuowany projekt w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Omnibus” – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Dotacja celowa ze środków UE z EFS, w postaci zaliczki na realizację projektu w 2022 r. (ze środków UE i Budżetu Państwa) kwota 369.093 zł oraz wpłaty rodziców na dożywianie w wysokości 3.150 zł.

W Gminie Juchnowiec Kościelny w latach 2021 - 2023 będzie realizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina będzie partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Środki z projektu w 2022 r. to kwota 30.000 zł.

#### **Dz. 852 "Opieka społeczna" – 1.099.900 zł**

Planowane dochody to dochody pozyskane przez GOPS za świadczone usługi opiekuńcze – 20.000 zł oraz dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 1.079.900 zł, przeznaczone zostaną na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem, dożywianie uczniów i osób potrzebujących.

#### **Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 25.000 zł**

Projekt „Omnibus” – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Dotacja celowa ze środków UE z EFS, w postaci zaliczki na realizację projektu w 2022 r. to kwota w tym dziale 25.000 zł, na wypłatę stypendiów uczniom.

#### **Dz. 855 „Rodzina” – 13.223.500 zł**

#### **85501 Świadczenie wychowawcze – 8.912.000 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134 z późn.zm.), dotacja celowa w wysokości 8.912.000 przeznaczona na:

- świadczenie wychowawcze,
- koszty obsługi 0,33%.

Świadczenia wychowawcze będą wypłacone przez gminę od stycznia do końca maja 2022 r.

#### **85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.278.500 zł**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody to dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.263.000 zł oraz kwota 10.000 zł, wpłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 5.000 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. egzekucja od dłużników świadczeń alimentacyjnych, 500 zł dochody z kapitalizacji odsetek.

#### **85513 Dział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Dotacja przeznaczona na w/w cel w budżecie została ujęta w kwocie 33.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

Ponadto, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2021.ML, wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą **Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2350 - 113.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego) **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 -1.000 zł** - Wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### **Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – 8.598.720 zł**

##### **Dochody bieżące**

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód

- opłat za usługi wodne, w wysokości 5.000 zł

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej („opłata za zmniejszenie retencji” ) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m<sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 6.218.522 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dochody z 2 Projektów:

- 1) Projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii dotacja 15.210 zł – dochody bieżące,
- 2) Zielone granty w Gminie Juchnowiec Kościelny” środki na inspektora nadzoru 6.110 zł. – dochody bieżące.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska na 2022 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.000.000 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 90.000 zł z tytułu opłat za refakturowane opłaty za energię elektryczną, ciepłą i inne opłaty, 100 zł to odsetki od nieterminowych opłat.

Dochody majątkowe:

- 1) Projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii dotacja 959.744 zł, dofinansowanie 65%,
- 2) Projekt „Zielone granty w Gminie Juchnowiec Kościelny” Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii dotacja 304.034 zł, dofinansowanie 65%,

#### **Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 349.577 zł**

Dochody bieżące

Dochody z wpływu z najmu świetlic zaplanowane zostały w wysokości 3.000 zł.

Dochody majątkowe:

Planowane dochody z Projektu „Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie” dofinansowanie 39,70% w kwocie 346.577 zł.

#### **Dz.926 „Kultura fizyczna”**

Dochody z wpływu z najmu boiska do gry w piłkę nożną zaplanowane zostały w wysokości 3.000 zł.

#### **I.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:**

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.20.2021.ML, z dnia 21.10.2021 r. i z dnia 25.10.2021 korektą do tegoż pisma, przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla Gminy Juchnowiec Kościelny:

Dochody bieżące:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 291.000 zł
- Zasiłki stałe - 315.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 179.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 257.900 zł

**łącznie 1.067.900 zł.**

## I.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- Administrację publiczną - 68.200 zł,
  - Aktualizację stałego spisu wyborców - 3.359 zł
  - Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12.000 zł
  - Rodzina – 13.208.000 zł z tego: świadczenia wychowawcze „500+” 8.912.000 zł, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.263.000 zł, składki na ubezpieczenia 33.000 zł
- Łączne dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej wynoszą 13.291.559 zł.**

### I. 3. DOCHODY W RAMACH POROZUMIEŃ:

- DOCHODY W RAMACH POROZUMIEŃ ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ – 2.000 zł

na bieżące utrzymanie grobów wojennych,

- DOCHODY W RAMACH POROZUMIEŃ Z INNYMI JST.- 140.000 zł

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 140.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

## I.4. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody bieżące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 621.317 zł :

- 1) Środki w kwocie 34.464 zł zaplanowane do pozyskania z projektu środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja „Wskakuj na rower” - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska.
- 2) Kwota 5.402 zł to dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z prowadzeniem spraw projektu.
- 3) Środki w kwocie 34.464 zł zaplanowane do pozyskania z projektu środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja „Wskakuj na rower” - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska.
- 4) „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” dotacja na wydatki bieżące w 2022 r. wynosi 40.223 zł
- 5) Projekt Kasztanowe Przedszkole – dotacja w wysokości 92.665 zł, który będzie realizowany w ZS Juchnowiec Górny – w 2022 r.
- 6) Projekt „Omnibus” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś III Kompetencje i kwalifikacje – Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, dotacja w wysokości 394.093 zł, z tego środki z UE 366.319 zł, z Budżetu Państwa 27.774 zł, projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, ponadto wpłaty rodziców na dożywianie w wysokości 3.150 zł.
- 7) Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina będzie partnerem projektu – Liderem projektu

będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Dochody projektu ze środków UE w 2022 r. to kwota 30.000 zł.

- 8) Projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii dotacja 15.210 zł – dochody bieżące,
- 9) Zielone granty w Gminie Juchnowiec Kościelny” środki na inspektora nadzoru 6.110 zł. – dochody bieżące.

#### Dochody majątkowe:

- 1) Projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii dotacja 959.744 zł, dofinansowanie 65%,
- 2) Projekt „Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie” dofinansowanie 39,70% w kwocie 346.577 zł.
- 3) „Zielone granty w Gminie Juchnowiec Kościelny” Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii dotacja 304.034 zł, dofinansowanie 65%,
- 4) „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” dotacja w 2022 r. wynosi 141.304 zł dofinansowanie 86,13%.

#### **I.5. DOCHODY MAJĄTKOWE.**

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych wynosi 10.900.233 zł, na dochody te składają się:

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 228.000 zł (sprzedaż 215.000 zł, przekształcenie 13.000 zł)
- dochody na dofinansowanie inwestycji Polski Ład w kwocie 8.920.574 zł
- dochody ze środków UE – 1.751.659 zł.

## **II. WYDATKI.**

**Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości: 108.517.197 zł**

**Z tego:**

- **wydatki bieżące – 71.214.745 zł**
- **wydatki majątkowe - 37.302.452 zł**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w zakresie transportu, odbioru odpadów komunalnych i innych zadań przypisanych do realizacji gminie. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów usług zakupionych u innych jst i kosztów eksploatacyjnych.

Struktura wydatków bieżących w budżecie gminy na 2022 r. uległa istotnej zmianie, nastąpił wzrost wydatków inwestycyjnych i zmniejszenie wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2021. Głównym powodem zmian jest przekazanie dodatku wychowawczego do wypłaty od 1 czerwca 2022 r. do ZUS. Nastąpił wzrost wydatków bieżących w związku z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia do kwoty

3.010 zł oraz wzrost wydatków bieżących w związku ze znacznym wzrostem inflacji. Również wzrosły wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych.

W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę, pomoc rodzinie i opiekę społeczną, gospodarkę odpadami komunalnymi, transport publiczny, administrację publiczną w tym: urząd gminy, usc, rada gminy, promocja, diety i inkaso sołtysów, bieżące utrzymanie dróg i obiektów komunalnych, oświetlenie uliczne, pozostałe wydatki, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki w zakresie kultury i sportu.

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – 37.302.452 zł. W strukturze wydatków ogółem - wydatki majątkowe wynoszą ponad 34,37 %. Dominują wydatki na budowę budynku urzędu gminy, budowę infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej, budowę dróg, dotacja na budowę dróg powiatowych, wykup gruntów pod drogi, oświetlenie ulic.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy z dofinansowaniem UE, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania inwestycyjne. Kwota ogólna zadań inwestycyjnych wynosi 33 919 139 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
			rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)
1	2	3	4
1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022)	108 000	108 000
	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2022)	252 000	252 000
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022)	140 000	140 000
3	a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	3 435 390	3 430 390
	b)Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	7 513 359	7 508 359
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	120 000	120 000
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	180 000	180 000
6	Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach - Osiedlu (2021-2022)	75 000	75 000
7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)	237 000	37 000
8	Budowa spinki wodociągowej w ul. Mazowieckiej w Księżynie	450 000	450 000
9	Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	260 000	260 000

10	Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	140 000	140 000
11	Budowa pompowni wody w Olmontach	150 000	150 000
12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2022)	70 000	70 000
13	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)	2 607 865	445 000
14	Budowa dróg gminnych	500 000	500 000
15	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2022)	287 791	100 000
16	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)	102 000	102 000
17	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000
18	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000
19	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	30 000	30 000
20	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	60 000	60 000
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przyczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy)	862 000	862 000
22	Zakup samochodu strażackiego	300 000	300 000
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	900 000	900 000
24	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023)	364 060	164 060
25	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022)	17 713 282	13 500 000
26	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000
27	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	130 000	120 000
28	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	1 580 000	1 280 000
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	300 000	300 000
30	Docieplenie budynku świetlicy w Bielach - aktualizacja projektu	60 000	60 000
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie	872 990	872 990
32	Projekt budowy obiektów sportowych	200 000	200 000
33	Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach	10 000	10 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	<b>41 203 077</b>	<b>33 576 799</b>

Do wydatków majątkowych ponadto należą:

Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	150.000
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-	959 744

2022)	
Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034
Dotacja celowa jako pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu	1.287.875
Dotacja przydomowe oczyszczalnie	24. 000
Dotacja celowa dla ZGK	100.000
Rezerwa inwestycyjna	900.000
Razem:	3.725.653
<b>Razem wszystkie wydatki majątkowe wynoszą:</b>	<b>37.302.452 zł</b>

*Dotacja dla Powiatu Białostockiego w formie dotacji celowej na 2022 r. w kwocie 1.287.875 zł przeznaczona na następujące zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 14948 w m. Niewodnica Nargilewska wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484 B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska.*

#### **Wydatki wg klasyfikacji budżetowej :**

**010 "Rolnictwo i łowiectwo" ogółem – 13.087.749 zł**

**Wydatki bieżące: 63.000 zł**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 16.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 27.000 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Różne opłaty za dzierżawę gruntów pod wodami na rzecz Wód Polskich w kwocie 20.000 zł.

**Wydatki majątkowe: 13.024.749 zł**

Aktualizacja dokumentacji na bud. wodociągu w Lewickich, Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanitarnej w Lewickich, Dokumentacja modernizacji SUW w Kleosinie (2021-2022), a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany), b) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty,



Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany), Rozbudowa sieci wodociągowych, Rozbudowa sieci kanalizacyjnych, Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach -Osiedlu (2021-2022), Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022), Budowa spinki wodociągowej w ul. Mazowieckiej w Księżynie, Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark, Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark, Budowa pompowni wody w Olmontach.

#### **600 "Transport i łączność" – 8.684.455 zł**

##### **Wydatki bieżące: 4.877.580 zł**

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

##### **1. W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 3.590.000 zł z tego:**

- zaplanowane zostały środki na zakup usług transportu zbiorowego w kwocie 3.570.000 zł oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny - zabezpieczono środki w budżecie na dofinansowanie kosztów przejazdu w wysokości 20.000 zł.

**2. Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 140.000 zł. Opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych zaplanowana w wysokości 190.000 zł.**

**3. Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa do sprzętów pracujących na drogach, zakup znaków drogowych, poprawa ich przejezdności poprzez profilowanie i żwirowanie czyli remonty dróg oraz opłaty wynikające z umieszczenia przez gminę urządzeń w pasie drogowym głównie w drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg. Na ten cel zaplanowano 863.500 zł.**

**4. Na funkcjonowanie „roweru gminnego” zaplanowano 94.080 zł.**

**Wydatki majątkowe:** na łączną kwotę 3.806.875 zł, którą przeznacza się na:

Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach, Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022), Budowa dróg gminnych, Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego), Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym, Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II, Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa), Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu (2021-2022), Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022), Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (pryczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy).

##### **630 Turystyka - 2.000 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą udziału Gminy w Projekcie, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Projekt będzie dotyczył turystyki przy rzece Narew oraz inne wydatki dotyczące aktualizacji szlaków turystycznych.

#### **700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 1.094.002 zł**

##### **Wydatki bieżące: 194.002 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki przeznaczone na zakup usług związanych z oszacowaniem operatów do naliczania opłat adiacenckich, podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty sądowe.

**Wydatki majątkowe 900.000 zł:**

Zaplanowano wydatki w wysokości 900.000 zł na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów.

#### **710 „Działalność usługowa”- 112.000 zł**

##### **Wydatki bieżące: 112.000 zł**

1. Usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego i operaty szacunkowe do naliczenia renty planistycznej plan 110.000 zł.
2. Usługi związane z utrzymaniem grobów wojennych, środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody Podlaskiego w ramach porozumienia z administracją rządową. Mogiły znajdują się w Tryczówce, Hołówkach Dużych, Wojszkach i na cmentarzu w Juchnowcu Kościelnym.

#### **720 „Informatyka” 211.381 zł**

##### **Wydatki bieżące: 47.321 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 47.321 zł w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.”

##### **Wydatki majątkowe 164.060 zł.**

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 164.060 zł w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.”

#### **750 „Administracja publiczna” – 20.820.456 zł**

##### **Wydatki bieżące: 7.320.456 zł**

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – z dotacji 68.200 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady – 458.000 zł,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 4.773.670 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wdrożeniem systemu monitorowania usług publicznych wszystkie stanowiska pracy (administracja i pracownicy fizyczni) są ujęci w jednostce podmiotowej czyli w urzędzie gminy.

W ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty budynku, ubezpieczenia sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWWP i BOF.

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 164.908 zł, w tym wydatek w kwocie 14.000 zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy. Wydatki na projekt z dofinansowaniem środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja „Wskakuj na rower” - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska, planowane wydatki wynoszą 65.208 zł, z tego środki UE – 34.464 zł, środki własne 30.744 zł.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 757.402 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety softysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty związane z zakupem druków nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych wierzytelności. Plan wydatków w kwocie 5.402 zł na prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białostockim Obszarze

Funkcjonalnym. Ponadto wydatki na konserwację alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych i bankowych.

**Wydatki majątkowe 13.500.000 zł.**

Kontynuacja budowy budynku Urzędu Gminy i pierwsze wyposażenie.

**751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.359 zł**

Wydatki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.359 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 690.463 zł**

**Wydatki bieżące – 390.463 zł**

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 361.453 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, badania strażaków, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków oraz zakup umundurowania i sprzętu, dotacja dla OSP w wysokości 3.000 zł

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się wydatki w kwocie 29.010 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem spraw OC, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług.

**Wydatki majątkowe: 300.000 zł**

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lewickie – 300.000 zł.

**757 "Obsługa długu publicznego"- 100.000 zł**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 100.000 zł.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

**758 „Różne rozliczenia” – 2.152.000 zł.**

Kwotę 130.000 zł zaplanowano na wydatki związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 2.022.000 zł,

w tym:

1) ogólną w wysokości 130.000 zł,

2) celowe w wysokości 1.892.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 210.000 zł,

b) finansowanie inwestycji w kwocie 900.000 zł,

c) na zadania oświatowe 782.000 zł.

Kwota rezerw celowych nie była możliwa do podziału na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej na etapie planowania budżetu.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Zaplanowana kwota stanowi ponad 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **801 "Oświata i wychowanie" – 30.332.174 zł**

Wydatki bieżące tego działu to kwota 29.832.174 zł *(dla porównania wydatki bieżące w: projekcie na 2021r. wynosiły 26.842.497 r., 2020 r. wynosiły 25.600.703 zł; wydatki bieżące w projekcie 2019 r. wynosiły 23.201.024 zł co roku następuje znaczący wzrost).*

Na terenie gminy funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie.

Największą pozycją spośród ogólnej kwoty wydatków na ten cel stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego, węgla i energii cieplnej, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano środki na naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Do planowanej subwencji w wysokości 16.809.173 zł na 2022 r., samorząd na wydatki bieżące w oświacie dołoży kwotę 13.023.001 zł.

W 2022 r. będą realizowane 3 projekty z dofinansowaniem z UE tj. Kasztanowe Przedszkole, Omnibus i Erasmus+. W Gminie Juchnowiec Kościelny w latach 2021 - 2023 będzie realizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina będzie partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Wydatki ze środków projektu w 2022 r. będą wynosić 30.000 zł, będą wypłacane stypendia uczniom biorącym udział w projekcie.

Od 2022 r. powstał nowy rozdział dotyczący świetlic szkolnych 80107, zastąpił on rozdział 85401. Wydatki tam zaplanowane w kwocie 571.076 zł, głównie wynagrodzenia nauczycieli świetlic.

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie 72.657 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 1.953.707zł.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 797.270 zł, w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zakup paliwa i części zamiennych do napraw autobusów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2022 r. ujęto kwotę 117.039 zł, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. To środki przeznaczone na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki na awanse zawodowe nauczycieli.

Ponadto w rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań oświatowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dzieciom i młodzieży wymienionych w art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej.

**Wydatki majątkowe: 500.000 zł**

Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym – 500.000 zł,

**851 "Ochrona zdrowia" – 290.000 zł**

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 250.000 zł oraz wydatki z tzw. małych w tj. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2021 r., zostaną one wydatkowane na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty zostaną poniesione na realizację szkolnych programów profilaktycznych, szkolenia, wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie, funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych. Zaplanowano również dotację na zadania zleczone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stowarzyszeniom w wysokości 30.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

**852 "Pomoc społeczna" – 3.555.345 zł**

GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy.

Z planowanych dotacji w kwocie 1.079.900 zł wydatki ponoszone są na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 291.000 zł
- Zasiłki stałe - 315.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 179.000 zł
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 257.900 zł

**Łącznie 1.079.900 zł.**

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki w kwocie 2.475.445 zł na sfinansowanie m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze,
- na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie uczniów,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

Natomiast w rozdziale 85205 na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznacza się 2.400 zł na realizację zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

**853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 15.000 zł**

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł.

#### **854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 95.000 zł**

W rozdziale 85415 zaplanowano wkład własny na wypłacane stypendia socjalne, pozostałe środki będą w ciągu roku uzupełnione z dotacji pochodzącej z Budżetu Państwa.

Ponadto zaplanowano stypendia uczniom do wypłaty z Projektu Omnibus w kwocie 25.000 zł, który realizuje ZS w Juchnowcu Górnym.

#### **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

Stypendia o charakterze motywacyjnym, m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie zaplanowane wydatki na 2022 r. to kwota 30.000 zł.

#### **855 „Rodzina” 13.675.988 zł**

##### **85501 Świadczenie wychowawcze – 8.933.500 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zmianami), w całości z dotacji celowej w kwocie 8.912.000 zł na:

– świadczenie wychowawcze,

– koszty obsługi 0,33%,

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 20.000 zł

##### **85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.489.865 zł**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Planowane wydatki będą sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 4.278.500 zł oraz kwota 211.365 zł będzie sfinansowana ze środków własnych, w tym zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 31.500 zł

##### **85203 Karta Dużej Rodziny**

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy nr X/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez członków rodzin wielodzietnych.

##### **85504 Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki i na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) m.in. na asystentów rodziny w kwocie 61.623 zł.

### **85508 Rodziny zastępcze**

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) przewidziano środki w kwocie 18.000 zł w rozdziale 85208 Rodziny zastępcze.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wydatki na w/w cel ujęto w budżecie - 33.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

### **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Wydatki majątkowe:

Budowa żłobka – projekt – środki na ten cel w budżecie – 120.000 zł

### **900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 10.701.380 zł**

**Wydatki bieżące: 7.758.652 zł** na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 6.218.522 zł na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki dotyczą zakupu usług, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia, odpisy na zfsś pracowników. Wydatki będą pokryte dochodami zebranych na ten cel.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.300.958 zł – zaplanowano środki na realizację 2 projektów dofinansowanych z UE: Projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii– wydatki bieżące na inspektora nadzoru w wysokości 27.780 zł (UE – 15.210 zł, śr. własne (12.570 zł), wydatki majątkowe w wysokości 959.744 zł oraz projekt Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny – fotowoltaika – wydatki bieżące na inspektora nadzoru w wysokości 9.400 zł, (UE – 6.110 zł, śr. własne 3.290 zł) wydatki majątkowe w wysokości 304.034 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: zakup energii, usług w zakresie konserwacji zaplanowano środki w kwocie 579.000 zł.
- Pozostałe zadania w zakresie gospodarką odpadami – utylizacja wyrobów zawierających azbest – 20.000 zł.
- Główna działalność referatu gospodarki komunalnej to utrzymanie infrastruktury komunalnej, łączna kwota wydatków bieżących w tym zakresie 902.900 zł.

#### **Wydatki majątkowe – 2.943.778 zł**

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie – 1.280.000 zł, Modernizacja oświetlenia w gminie – 300.000 zł, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 100.000 zł.

Projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, wydatki majątkowe w wysokości 959.744 zł oraz projekt Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny – fotowoltaika – wydatki majątkowe w wysokości 304.034 zł.

### **921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 2.036.290 zł**

#### **Wydatki bieżące 1.103.300 zł:**

Wydatki dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:

- Ośrodka Kultury w wysokości 655.700 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury,

- Biblioteki Publicznej - 357.000 zł na realizację zadań statutowych w zakresie rozwoju czytelnictwa,

Na konkurs Barwy Folkloru przeznaczono środki własne w wysokości 600 zł,

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic zaplanowano łącznie 90.000 zł.

**Wydatki inwestycyjne: 932.990 zł**

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie – 872.990 zł z Projekt „Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie” dofinansowanie 39,70% w kwocie 346.577 zł, środki własne 526.413 zł

Docieplenie budynku świetlicy w Bielach - aktualizacja projektu – 60.000 zł

**926 "Kultura fizyczna i sport"- 858.155 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 648.155 zł.

Zaplanowane środki tego działu zostaną przeznaczone na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej w postaci dotacji celowych. Dotację otrzymają organizacje po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na realizację zadań własnych zleczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik w Kleosinie i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik.

**Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.**

**Wydatki bieżące:** łącznie 361.256 zł z tego: wydatki ze środków UE 266.991 zł, ze środków własnych 94.265 zł:

- 1) Kwota 65.208 zł to wydatki związane z projektem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 inicjatywa LEADER projekt pn. „Wskakuj na rower” tego środki UE 34.464 zł, środki własne 30.744 zł.
- 2) Kwota 5.402 zł to wydatki związane z prowadzeniem spraw dotyczących uczestnictwa Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym z tego środki UE 3.214 zł, środki krajowe 2.188 zł.
- 3) Kwota wydatków z programu Erasmus+ w wysokości 33.941 zł dofinansowanie w całości ze środków UE.
- 4) Kwota wydatków 92.665 zł z tego dofinansowanie – 92.665 zł z dotacji UE na realizację projektu „Kasztanowe Przedszkole”, środki własne niefinansowe w wysokości 9.904 zł
- 5) Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina będzie partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Wydatki projektu ze środków UE w 2022 r. to kwota 30.000 zł na wypłatę stypendiów uczniom trzech szkół z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny.
- 6) „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” wydatki bieżące w 2022 r. wynosi będą 47.321 zł, z tego środki z UE 40.223 zł, środki własne 7.098 zł
- 7) Projekt „Omnibus” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś III Kompetencje i kwalifikacje – Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, wydatki finansowe ogółem 433.243 zł z tego: wydatki z dotacji w wysokości 394.093 zł, (z tego środki z UE 366.319 zł, z Budżetu Państwa 27.774 zł), wkład własny 36.000 zł projekt realizowany



jest w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, ponadto z wpłat rodziców na dożywianie w wysokości 3.150 zł oraz koszty niefinansowe w wysokości 31.216 zł.

8) Projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – wydatki łączne 27.780 zł, z dotacji 15.210 zł, ze środków własnych 12.570 zł

9) Zielone granty w Gminie Juchnowiec Kościelny” środki na inspektora nadzoru – wydatki łączne 9.400 zł w tym z dotacji - 6.110 zł, ze środków własnych 3.290 zł.

**Wydatki majątkowe: 2.300.828 zł ze środków UE: 1.751.659 zł, ze środków własnych 549.169 zł**

1) Projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii dotacja 959.744 zł, dofinansowanie 65%, wkład własny pokrywa bezpośrednio mieszkańców,

2) Projekt „Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie” wydatki łączne 872.990 zł (dofinansowanie 39,70% w kwocie 346.577 zł, środki własne 526 413 zł),

3) „Zielone granty w Gminie Juchnowiec Kościelny” Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii wydatki z dotacji 304.034 zł, dofinansowanie 65%, wkład własny pokrywa bezpośrednio mieszkańców,

4) „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” wydatki w 2022 r. wynoszą 164.060 zł z tego z dotacji w 2022 r. dofinansowanie wynosi 141.304 zł dofinansowanie 86,13%, wkład własny 22.756 zł

**Wydatki majątkowe:**

**Wydatki sfinansowane z opłat za ochronę środowiska.**

Związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -1.000.000 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – 1.000.000 zł wydatki majątkowe.

**III. PRZYCHODY BUDŻETU**

**Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 21.279.552 zł**

**z tego :**

1. Kwota 33.941 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki pochodzące z budżetu UE, które wpłynęły w 2019 r. na realizację programu Erasmus+ .
2. Kwota 5.683.332 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Kwota 2.618.887 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków).
4. Kwota 12.943.392 zł to planowane do zaciągnięcia kredyty w 2022 r. z tego:
  - na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.772.222 zł.
  - na pokrycie deficytu 11.171.170 zł

#### **IV. ROZCHODY BUDŻETU .**

Na spłatę przypadających w 2022 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.772.222 zł. Spłata rat przypadających w 2022 roku zostanie sfinansowana przychodem z zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosiło 5.683.332 zł

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 333.332 zł termin spłaty 2023 r.,

- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 3.350.000 zł z terminem spłaty 2027 r.

- emisja obligacji Bank PKO BP – 2.000.000 zł z wykupem do 2024 r.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 r. - 12.943.392 zł z terminem spłaty do 2032 r.

#### **V. PODSUMOWANIE**

Projekt budżetu na rok 2022 szczegółowo przedstawiają załączniki nr 1 - 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Reasumując przedstawiony projekt kontynuuje koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Juchnowiec Kościelny, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardów życia mieszkańców.

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej, drogowej, budowa budynku urzędu gminy, modernizacja oświetlenia.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie już zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 100.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i dyrektorów instytucji kultury.

Wójt Gminy

Krzysztof Marcinowicz