

**ZARZĄDZENIE NR 80/2021  
BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Suchowola na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 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 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Suchowoli zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Suchowola na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok stanowi załącznik Nr 2,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

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

Burmistrz Suchowoli

Michał Grzegorz Matyskiel

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Suchowoli**  
**z dnia ...**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2022 rok**

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

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **38.085.298,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **28.980.062,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **9.105.236,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **43.755.539,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **28.980.062,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **14.775.477,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.670.241,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4.300.000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.370.241,00 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **250.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **100.000,00 zł**.

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

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6.627.079,00 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **956.838,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **137.726,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **132.726,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **29.200,00 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **29.200,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie **5.000,00 zł** i wydatki w kwocie **5.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

5. Ustala się dochody w kwocie **1.008.960,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.100.195,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody **66.400,00 zł**; wydatki **66.400,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **956.838,00 zł**.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. 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,

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- 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,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

**Plan dochodów na 2022 rok**

w złotych				
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 123,00
			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	4 123,00
			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	4 123,00
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 435,00
			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	73 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 435,00
		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	48 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00
			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	24 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
720			Informatyka	34 949,00
			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	34 949,00
	72095		Pozostała działalność	34 949,00
			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	34 949,00
		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	34 949,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 580 313,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 015 652,00
			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	962 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 769,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 883,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 077 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	957 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 726,00
			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	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 726,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	29 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 235,00
			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	2 231 433,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 802,00
758			Różne rozliczenia	14 994 719,00
			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	5 792 928,00
			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	5 792 928,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 692 013,00
			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	8 692 013,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	509 778,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 778,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
852			Pomoc społeczna	1 050 300,00
			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	13 000,00
			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)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00
			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)	341 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00
			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)	160 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
			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)	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	411 300,00
			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)	411 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 008 960,00
			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	1 008 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem</b>	<b>23 104 799,00</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	34 949,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 881,00
			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	774 881,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	730 595,00
			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	730 595,00



		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	730 595,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 286,00
			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	44 286,00
		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	44 286,00
600			Transport i łączność	4 844 934,00
			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	4 844 934,00
			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	4 844 934,00
630			Turystyka	108 641,00
			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	108 641,00
	63095		Pozostała działalność	108 641,00
			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	108 641,00
		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	108 641,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 642,00
			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	100 642,00
			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 użytkownika wieczystego w prawo własności	642,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			Informatyka	404 321,00

			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	404 321,00
	72095		Pozostała działalność	404 321,00
			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	404 321,00
		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	404 321,00
801			Oświata i wychowanie	661 739,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	661 739,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	661 739,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 817,00
			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	1 298 817,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 298 817,00
			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	1 298 817,00
		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	1 298 817,00
926			Kultura fizyczna	911 261,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	911 261,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	911 261,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem</b>
				<b>:</b>
				<b>9 105 236,00</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	2 586 660,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	76 800,00
			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	76 800,00
			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	76 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00
			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	1 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 463,00
855			Rodzina	5 797 000,00
			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	2 567 000,00
			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	2 567 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00
			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	3 221 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem</b> :	<b>5 875 263,00</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>38 085 298,00</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>2 621 609,00</b>
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				

**Plan wydatków na 2022 rok**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 770 362,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 362,00	3 725 362,00	1 263 802,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 476 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 194,00	1 476 194,00	1 176 194,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 595,00	730 595,00	730 595,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 599,00	445 599,00	445 599,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 249 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 168,00	2 249 168,00	87 608,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 560,00	2 161 560,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 286,00	44 286,00	44 286,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 322,00	43 322,00	43 322,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	6 544 934,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 934,00	5 226 934,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 881 934,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 934,00	5 226 934,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 934,00	5 226 934,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
630			Turystyka	179 741,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 741,00	170 741,00	170 741,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	179 741,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 741,00	170 741,00	170 741,00	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	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
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 641,00	108 641,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 100,00	224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	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	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
		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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	515 554,00	39 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 882,00	0,00	0,00	475 672,00	475 672,00	475 672,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	515 554,00	39 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 882,00	0,00	0,00	475 672,00	475 672,00	475 672,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 953,00	33 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 321,00	404 321,00	404 321,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 351,00	71 351,00	71 351,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 768 869,00	3 693 869,00	3 510 769,00	2 828 330,00	682 439,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 350,00	175 350,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	165 600,00	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	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 358 939,00	3 308 939,00	3 301 439,00	2 725 750,00	575 689,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 573,00	2 117 573,00	2 117 573,00	2 117 573,00	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	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	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	371 756,00	371 756,00	371 756,00	371 756,00	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	53 840,00	53 840,00	53 840,00	53 840,00	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	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 875,00	247 875,00	247 875,00	0,00	247 875,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	43 284,00	43 284,00	43 284,00	0,00	43 284,00	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	51 830,00	51 830,00	51 830,00	0,00	51 830,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 981,00	40 981,00	40 981,00	40 981,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
	75095		Pozostała działalność	192 580,00	167 580,00	167 580,00	102 580,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	380,00	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	2 200,00	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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 750,00	408 750,00	324 750,00	56 750,00	268 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	629 750,00	408 750,00	324 750,00	56 750,00	268 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 823 876,00	10 695 876,00	10 367 703,00	8 794 116,00	1 573 587,00	0,00	328 173,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 691 060,00	7 691 060,00	7 427 673,00	6 519 882,00	907 791,00	0,00	263 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 387,00	263 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 516,00	891 516,00	891 516,00	891 516,00	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	68 078,00	68 078,00	68 078,00	68 078,00	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	919 461,00	919 461,00	919 461,00	919 461,00	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	131 736,00	131 736,00	131 736,00	131 736,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 120,00	171 120,00	171 120,00	0,00	171 120,00	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	122 380,00	122 380,00	122 380,00	0,00	122 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 614,00	51 614,00	51 614,00	0,00	51 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 385,00	100 385,00	100 385,00	0,00	100 385,00	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	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	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	10 543,00	10 543,00	10 543,00	0,00	10 543,00	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	220 172,00	220 172,00	220 172,00	0,00	220 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	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	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	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	77 963,00	77 963,00	77 963,00	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	4 103 436,00	4 103 436,00	4 103 436,00	4 103 436,00	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	312 492,00	312 492,00	312 492,00	312 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 267,00	484 267,00	461 255,00	422 805,00	38 450,00	0,00	23 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 012,00	23 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 952,00	59 952,00	59 952,00	59 952,00	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	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	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	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	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	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	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	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	15 228,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	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	325 673,00	325 673,00	325 673,00	325 673,00	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	23 359,00	23 359,00	23 359,00	23 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 679 759,00	551 759,00	535 797,00	459 152,00	76 645,00	0,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 962,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 917,00	119 917,00	119 917,00	119 917,00	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	7 008,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	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	63 594,00	63 594,00	63 594,00	63 594,00	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	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 209,00	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	230 718,00	230 718,00	230 718,00	230 718,00	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	21 642,00	21 642,00	21 642,00	21 642,00	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	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	52 891,00	52 891,00	52 891,00	48 111,00	4 780,00	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	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	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	949,00	949,00	949,00	949,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	581,00	581,00	581,00	581,00	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	38 113,00	38 113,00	38 113,00	38 113,00	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	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	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	280 853,00	280 853,00	280 353,00	105 032,00	175 321,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 058,00	18 058,00	18 058,00	0,00	18 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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	36 153,00	36 153,00	36 153,00	0,00	36 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 153,00	36 153,00	36 153,00	0,00	36 153,00	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	270 084,00	270 084,00	265 826,00	208 667,00	57 159,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 876,00	95 876,00	95 876,00	95 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,00	4 804,00	4 804,00	4 804,00	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	30 192,00	30 192,00	30 192,00	30 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,00	4 311,00	4 311,00	4 311,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	15 162,00	15 162,00	15 162,00	0,00	15 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	6 372,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	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	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	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	65 765,00	65 765,00	65 765,00	65 765,00	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	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	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	774 536,00	774 536,00	754 882,00	625 693,00	129 189,00	0,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 553,00	127 553,00	127 553,00	127 553,00	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	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	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	89 754,00	89 754,00	89 754,00	89 754,00	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	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 137,00	20 137,00	20 137,00	0,00	20 137,00	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	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	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	353 459,00	353 459,00	353 459,00	353 459,00	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	25 898,00	25 898,00	25 898,00	25 898,00	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	554 273,00	554 273,00	552 873,00	404 774,00	148 099,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 728,00	309 728,00	309 728,00	309 728,00	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	21 160,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	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	59 328,00	59 328,00	59 328,00	59 328,00	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	8 107,00	8 107,00	8 107,00	8 107,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 879,00	104 879,00	104 879,00	0,00	104 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 451,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	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	176 926,00	176 926,00	176 926,00	18 000,00	158 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 926,00	161 926,00	161 926,00	18 000,00	143 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 726,00	20 726,00	20 726,00	0,00	20 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
852			Pomoc społeczna	2 675 009,00	2 675 009,00	1 566 109,00	942 825,00	623 284,00	0,00	1 108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 000,00	399 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	396 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 709,00	915 709,00	911 209,00	808 325,00	102 884,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	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	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	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	19 115,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	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	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	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	536 300,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 300,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 205,00	58 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 205,00	33 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 205,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	58 787,00	58 787,00	58 787,00	28 525,00	30 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	28 525,00	28 525,00	28 525,00	28 525,00	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	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	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	306,00	306,00	306,00	306,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 262,00	11 262,00	11 262,00	0,00	11 262,00	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	11 262,00	11 262,00	11 262,00	0,00	11 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 090 725,00	1 778 195,00	1 777 995,00	89 406,00	1 688 589,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 312 530,00	1 312 530,00	1 312 530,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 195,00	1 100 195,00	1 099 995,00	89 406,00	1 010 589,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 763,00	1 000 763,00	1 000 763,00	0,00	1 000 763,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 312 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 530,00	1 312 530,00	1 312 530,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 817,00	1 298 817,00	1 298 817,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 713,00	13 713,00	13 713,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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	0,00
90095			Pozostała działalność	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	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	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



		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 331 700,00	1 331 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	1 300 000,00	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	1 157 700,00	1 157 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 000,00	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
	92113		Centra kultury i sztuki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 482 738,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 238,00	1 440 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 462 738,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 238,00	1 440 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 238,00	1 440 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>Własne razem:</b>				<b>37 880 276,00</b>	<b>23 104 799,00</b>	<b>19 852 339,00</b>	<b>12 759 952,00</b>	<b>7 092 387,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 762 578,00</b>	<b>39 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>14 775 477,00</b>	<b>14 775 477,00</b>	<b>3 222 745,00</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	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 393,00	60 393,00	60 393,00	60 393,00	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	5 021,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00	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	11 186,00	11 186,00	11 186,00	11 186,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	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	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 797 000,00	5 797 000,00	260 301,00	223 572,00	36 729,00	0,00	5 536 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 567 000,00	2 567 000,00	8 471,00	3 352,00	5 119,00	0,00	2 558 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 558 529,00	2 558 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	483,00	483,00	483,00	483,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00	3 221 000,00	242 830,00	220 220,00	22 610,00	0,00	2 978 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 670,00	2 977 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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 zatrudniającego	870,00	870,00	870,00	870,00	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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
<b>Zlecone razem:</b>				<b>5 875 263,00</b>	<b>5 875 263,00</b>	<b>338 564,00</b>	<b>301 835,00</b>	<b>36 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 536 699,00</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>43 755 539,00</b>	<b>28 980 062,00</b>	<b>20 190 903,00</b>	<b>13 061 787,00</b>	<b>7 129 116,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>7 299 277,00</b>	<b>39 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>14 775 477,00</b>	<b>14 775 477,00</b>	<b>3 222 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku**

L.p	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2021 r.	Środki wynikające z planu na 2022 rok – ogółem	w tym:			
							Budżet gminy	RPOWP	Budżet Państwa	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
								PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	92605	<b>Przebudowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce</b>	2020-2022	1.452 538,00	12.300,00	1.440 238,00	528.977,00	0,00	0,00	911.261,00
		- prace budowlane	2022 r.	1.419 238,00	0,00	1.419 238,00	518.477,00	0,00	0,00	900.761,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	21.000,00	0,00	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		-dokumentacja	2020 r.	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
2.	63095	<b>Turystyczno-rekreacyjne zagosp. zalewu w Karpowiczach, w tym:</b>	2021-2022	178.241,00	7.500,00	170.741,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup sprzętu	2022 r.	170.741,00	0,00	170.741,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego	2021 r.	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	108.641,00	0,00	0,00

3.	80104	<b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli, w tym:</b>	<b>2020-2022</b>	<b>2.197 000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>2.128 000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- prace budowlane	2022 r.	2.086 000,00	0,00	2.086 000,00	386.000,00	0,00	1.700 000,00	0,00
		-dokumentacja projektowa	2020 r.	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
4.		<b>Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gm. Suchowola, w tym:</b>	<b>2022 r.</b>	<b>1.263 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263 802,00</b>	<b>488.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>774.881,00</b>			
	01043	<i>-budowa linii wodociągowej, z tego:</i>	2022 r.	1.176 194,00	0,00	1.176 194,00	445.599,00	0,00	0,00	0,00
							730.595,00			
		- prace budowlane	2022 r.	1.117.443,00	0,00	1.117 443,00	406.415,00	0,00	0,00	0,00
							711.028,00			
		- dokumentacja projektowa	2022 r.	30.751,00	0,00	30.751,00	11.184,00	0,00	0,00	0,00
							19.567,00			
		- inspektor nadzoru	2022 r.	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
	01044	<i>-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego:</i>	2022 r.	87.608,00	0,00	87.608,00	43.322,00	0,00	0,00	0,00
							44.286,00			
		-prace budowlane	2022 r.	78.228,00	0,00	78.228,00	37.760,00	0,00	0,00	0,00
							40.468,00			
		-dokumentacja projektowa	2022 r.	7.380,00	0,00	7.380,00	3.562,00	0,00	0,00	0,00
							3.818,00			

		- inspektor nadzoru	2022 r.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
		<b>Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola, w tym:</b>	<b>2021-2022</b>	<b>1 312.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312.530,00</b>	<b>13.713,00</b>	<b>1.298.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	90005	- montaż paneli fotowolt. z tego:	2022 r.	855.600,00	0,00	855.600,00	7.350,00	848.250,00	0,00	0,00
								0,00		
		- prace budowlane	2022 r.	834.600,00	0,00	834.600,00	0,00	834.600,00	0,00	0,00
								0,00		
		- inspektor nadzoru	2022 r.	21.000,00	0,00	21.000,00	7.350,00	13.650,00	0,00	0,00
								0,00		
	90005	-montaż kolektorów słonecznych, z tego:	2022 r.	456.930,00	0,00	456.930,00	6.363,00	450.567,00	0,00	0,00
								0,00		
		- prace budowlane	2022 r.	438.750,00	0,00	438.750,00	0,00	438.750,00	0,00	0,00
								0,00		
	- inspektor nadzoru	2022 r.	18.180,00	0,00	18.180,00	6.363,00	11.817,00	0,00	0,00	
							0,00			
6.	75023	<b>Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego (II etap-parter)</b>	<b>2022 r.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	60016	<b>Przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Góra</b>	<b>2022 r.</b>	<b>675.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.334,00</b>	<b>56.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.767,00</b>	<b>0,00</b>
		-prace budowlane	2022 r.	651.334,00	0,00	651.334,00	32.567,00	0,00	618.767,00	0,00
		-inspektor nadzoru	2022 r.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		-dokumentacja projektowa	2022 r.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

8.	60016	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103505B Kolonia Dryga-Chodorówka Stara</b>	<b>2021-2022</b>	<b>986.262,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>967.812,00</b>	<b>67.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.421,00</b>	<b>0,00</b>
		- prace budowlane	2022 r.	947.812,00	0,00	947.812,00	47.391,00	0,00	900.421,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		-dokumentacja projektowa	2021 r.	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	60016	<b>Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geodez.469 na odcinku ok. km 0+000,00 do km 1+1318,70</b>	<b>2021-2022</b>	<b>1.614 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614 276,00</b>	<b>118.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495 562,00</b>	<b>0,00</b>
		-prace budowlane	2022 r.	1.574 276,00	0,00	1.574 276,00	78.714,00	0,00	1.495 562,00	0,00
		-inspektor nadzoru	2022 r.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	60016	<b>Przebudowa drogi gminnej 131016B Kolonia Dryga-Nowe Stojło, w tym:</b>	<b>2021-2022</b>	<b>1.566 614,00</b>	<b>29.520,00</b>	<b>1.537 094,00</b>	<b>110.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426 989,00</b>	<b>0,00</b>
		-prace budowlane	2022 r.	1.502 094,00	0,00	1.502 094,00	75.105,00	0,00	1.426 989,00	0,00
		-inspektor nadzoru	2022 r.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		-dokumentacja projektowa	2021 r.	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	60016	<b>Przebudowa drogi gminnej na odcinku od granicy gruntów wsi Ostrówek do wsi Kiersnówka w km 0+000-0+473,60 na działce nr 515 obręb Kiersnówka</b>	2021-2022	448.408,00	15.990,00	432.418,00	29.221,00	0,00	403.197,00	0,00
		- prace budowlane	2022 r.	424.418,00	0,00	424.418,00	21.221,00	0,00	403.197,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		-dokumentacja projektowa	2021 r.	15.990,00	15.990,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	72095	<b>Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego, w tym:</b>	2022 r.	475.672,00	0,00	475.672,00	71.351,00	404.321,00	0,00	0,00
								0,00		
		-system ochrony sieci w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym	2022 r.	377.272,00	0,00	377.272,00	56.591,00	320.681,00	0,00	0,00
								0,00		
		-wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST	2022 r.	98.400,00	0,00	98.400,00	14.760,00	83.640,00	0,00	0,00
								0,00		
13.	75412	<b>Samochód dla OSP Jatwież Duża</b>	2022 r.	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	75412	<b>Budowa remizy OSP Karpowicze</b>	2021-2022	286.000,00	150.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	75095	<b>Monitoring miejski</b>	2022	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



16.	01044	Kanalizacja na terenie gminy	2022	2.161 560,00	0,00	2.161 560,00	0,00	0,00	2.161 560,00	0,00
17.	01043	Wodociągi i zaopatrzenie w wodę terenu gminy	2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				15.078 237,00	302.760,00	14.775 477,00	2.271 060,00	1.703.138,00	9.006.496,00	911.261,00
								883.522,00		

**Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2022 rok
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.627.079,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	956.838,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.370.241,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4.300.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>956.838,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	956.838,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2022 rok**

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Nazwa dotacji</b>
<b>1.</b>	<b>921</b>	<b>Razem:</b>		<b>1.300.000,00</b>	
		<b>92109 §2480</b>	GOKSIT w Suchowoli	1.130.000,00	Podmiotowa
		<b>92116 §2480</b>	Biblioteki	170.000,00	Podmiotowa

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok  
w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	Dochody na rok 2022	Wydatki na rok 2022	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2022 r.
<b>1.</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>
			0610	0,00	250,00	0,00	0,00
			0690	0,00	500,00	0,00	0,00
			0750	0,00	20.400,00	0,00	0,00
			0920	0,00	400,00	0,00	0,00
			0960	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			0970	0,00	25.350,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	39.600,00	0,00
			4240	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			4260	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		<b>80104</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0660	0,00	14.900,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0970	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	10.600,00	0,00
			4240	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	400,00	0,00

### **Objaśnienia do projektu budżetu na 2022 rok**

Budżet Gminy Suchowola jako roczny plan finansowy wyznacza cele i zakres pobierania dochodów i dokonywania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Sprawą pierwszoplanową są dochody i one określają wielkość wydatków.

Obowiązkowo należy utworzyć rezerwę ogólną. Jej wysokość nie może być niższa niż 0,1%, a nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakazuje również tworzyć obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Projekt planu dochodów na 2022 rok jest mniejszy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Spowodowane jest to tym, że na etapie planowania projektu budżetu brak jest niektórych dotacji, które wpłyną w ciągu roku, jak również mniejszym planem subwencji ogólnej na 2022 r.

Projekt budżetu po stronie **dochodów** wynosi **38.085.298,00 zł**, a po stronie **wydatków** wynosi **43.755.539,00 zł**.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 956.838,00 zł.

#### **Objaśnienia do dochodów**

Plan dochodów wynosi 38.085.298,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28.980.062,00 zł,
- dochody majątkowe – 9.105.236,00 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów gminy na 2022 r.

Planowane na 2022 r. dochody gmin zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wycień dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Projekt budżetu na 2022 r. uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Suchowola w wysokości **14.994.719,00 zł**, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości **6.780.513,00 zł**.

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości **1.911.500,00 zł** i jej wysokość uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Suchowola na 2022 r. wynosi **8.692.013,00 zł** i jest mniejsza o kwotę 148.891,00 zł w porównaniu do 2021 r.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2022 r. wynosi **509.778,00 zł** i jest niższa o kwotę 38.972,00 zł w stosunku do subwencji z 2021 r. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana z uwzględnieniem wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2022 r. wynosi **5.792.928,00 zł** i jest wyższa o kwotę 45.031,00 zł w porównaniu do 2021 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. zostały uwzględnione zmiany w zakresie zadań oświatowych, z których to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego;
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- c) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2022 r. uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **2.231.433,00 zł**, który w stosunku do 2021 r. jest mniejszy o kwotę 237.233,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku do art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 %, natomiast planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 18.802,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 61,48 zł za 1 kwintal. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy ustala się stawkę ceny 2,5 kwintali, która w roku 2022 wynosi 153,70 zł. W stosunku do 2021 roku stawka podatku rolnego wzrosła o 7,30 zł za 1 ha przeliczeniowy. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha fizyczny ustala się stawkę 5 kwintali w wysokości 307,40 zł. W stosunku do 2021 roku stawka podatku rolnego wzrosła o 14,65 zł za 1 ha fizyczny. Planowana kwota podatku rolnego na 2022 rok wynosi **967.000,00 zł (od osób prawnych i fizycznych)**.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, gdzie średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wyniosła 212,26 za 1 m<sup>3</sup>. Do ustalenia podatku leśnego za 1 ha fizyczny ustalono stawkę w wysokości 46,6972 zł, która jest wyższa w stosunku do 2021 roku o 3,30 zł. Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2022 r. wynoszą **118.000,00 zł**.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2022 r. w wysokości **1.655.000,00 zł**. Wzrost o 3,6 % do stawki lokalnej przyjętej w 2021 r. zarówno w podatku od nieruchomości jak i od środków transportowych na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.07.2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021r.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości **34.269,00 zł**. Wzrost o 3,6 % do stawki lokalnej przyjętej w 2021 r.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 r. ustalono w wysokości **1.008.960,00 zł**. Dochody zaplanowano na podstawie przyjętych stawek w 2021 r.

Dochody do pozyskania z tytułu realizacji zadania pn. „Rozwój usług cyfrowych Województwa Podlaskiego” – **34.949,00 zł**.

Inne dochody własne w 2022 r. to kwota **611.244,00 zł** i obejmuje wpływy z:

- opłaty targowej – 43.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 195.883,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł,

- opłaty skarbowej – 40.000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 5.000,00 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 29.200,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 137.726,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze wpłacone przez podopiecznych – 30.000,00 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej opł. w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 25.435,00 zł,
- z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 20.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2022 r. w wysokości **84.123,00 zł** dotyczą wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dotacje celowe na zadania własne planuje się pozyskać z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **1.346.300,00 zł**, w tym:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 320.000,00 zł,
- na utrzymanie MGOPS – 95.000,00 zł,
- na zasiłki stałe – 160.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 341.000,00 zł,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 13.000,00 zł,
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 411.300,00 zł,
- na cmentarze – 6.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone planuje się pozyskać z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **5.875.263,00 zł**, w tym:

- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeniem społecznym – 3.221.000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiącą pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.567.000,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 76.800,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Suchowola – 1.463,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Uwzględniono ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości **9.105.236,00 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku gminy – 100.000,00 zł;
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 642,00 zł,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.573.000,00 zł (w tym: refundacja za inwestycję wykonaną w 2021 r. – 661.739,00 zł),
- „Polski Ład” – 4.844.934,00 zł,
- środki unijne – 2.586.660,00 zł.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone, majątkowe obrazuje Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

### **Objaśnienia do wydatków**

Wydatki budżetu na 2022 r. planuje się na kwotę **43.755.539,00 zł**, w tym:

- na wydatki majątkowe – 14.775.477,00 zł, co stanowi 33,77 % planowanych wydatków,
- na wynagrodzenia i pochodne – 13.061.787,00 zł, co stanowi – 29,86 % planowanych wydatków,
- na obsługę długu – 150.000,00 zł, co stanowi – 0,34 % planowanych wydatków,
- na dotacje bieżące – 1.300.000,00 zł, co stanowi – 2,97 % planowanych wydatków,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.299.277,00 zł, co stanowi – 16,68 % planowanych wydatków,
- pozostałe wydatki 7.168.998,00 zł, co stanowi 16,38 % planowanych wydatków.

Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2022 rok jest przewidywane wykonanie wydatków za 2021 rok, a także wielkość planowanych dochodów budżetowych na 2022 r.

W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

- kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
- kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
- skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń,
- skutki podwyżek wynagrodzeń o 10 % od 1 stycznia 2022 r. dla pracowników nie będących nauczycielami,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010,00 zł od 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2020 roku, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 z póź. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto wynagrodzenie 4.434,58 zł (37,5%), przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za II półrocze 2019 r..

Odpis na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w normalnych warunkach na 2022 r. – 1.662,97 zł. Na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę – 277,16 zł.

Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 1,00 % - określonej w art. 26 ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 190).

Składki na solidarnościowy fundusz wspierania osób niepełnosprawnych w wysokości 1,45% określonej w art. 27 ustawy budżetowej na 2021 r. z dnia 20 stycznia 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 190).

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13.02.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 278) kwota bazowa wynosi 3.045,21 zł, a więc wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze etatu wynosi 3.349,73 zł (110% kwoty bazowej).

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe stanowią 1,5% od wynagrodzeń osobowych pracowników za 2022 r.

W poszczególnych działkach planowane wydatki przedstawiają się następująco:



## I. WŁASNE

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **3.770.362,00 zł**, w tym:

- na budowę linii wodociągowej na terenie gm. Suchowola – 1.476.194,00 zł, (w tym: 730.595,00 zł ze środków unijnych w ramach PROW, 300.000,00 zł z subwencji uzupełniającej z Budżetu Państwa),
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 87.608,00 zł, (w tym: 44.286,00 zł ze środków unijnych w ramach PROW),
- na budowę kanalizacji na terenie gm. Suchowola – 2.161.560,00 zł, (w tym: 2.161.560,00 zł z subwencji uzupełniającej z Budżetu Państwa),
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 25.000 zł,
- odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 20.000,00 zł,

### Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **6.544.934,00 zł**, w tym:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 648.000,00 zł (w tym: 320.000,00 zł z Funduszu rozwoju przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej),
- odśnieżanie ulic i dróg na terenie Gminy Suchowola – 90.000,00 zł,
- konserwacja i bieżące utrzymanie dróg – 125.000,00 zł,
- remonty bieżące dróg – 90.000,00 zł,
- odkrzaczanie – 30.000,00 zł,
- roczny przegląd dróg gminnych – 10.000,00 zł,
- profilowanie dróg – 100.000,00 zł,
- remont placu przy Urzędzie Miejskim – 190.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł,
- obsługa geodezyjna, kartograficzna – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg gminnych – 15.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Góra – 675.334,00 zł w tym:
  - z budżet gminy - 56.567,00 zł,
  - ze środków „Polski Ład” – 618.767,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych nr 103505B Kolonia Dryga – Chodorówka Stara – 967.812,00 zł w tym:
  - budżet gminy – 67.391,00 zł,
  - ze środków „Polski Ład” – 900.42100 zł,
- przebudowa dróg gminnych na działkach nr 469 i nr 515 obręb Kiersnówka – 2.046.694,00 zł (wyszczególnienie zawiera zał. nr 3, poz. 9 i 11), w tym:
  - budżet gminy – 147.935,00 zł,
  - ze środków „Polski Ład” – 1.898.759,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych nr 103016B Kolonia Dryga – Nowe Stojło – 1.537.094,00 zł w tym:
  - budżet gminy – 110.105,00 zł,
  - ze środków „Polski Ład” – 1.426.989,00 zł,

### Dział 630 – Turystyka

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **179.741,00 zł**, w tym:

- wykonanie rocznej kontroli zbiornika Zalewu w Karpowiczach – 2.000,00 zł,

- turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu w Karpowiczach – 170.741,00 zł (w tym: 108.641,00 zł za środków unijnych w ramach PROW),
- utrzymanie porządku nad zalewem, opłaty za pozwolenia wodno-prawne - 7.000,00 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **246.100,00 zł**, w tym:

- oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych – 40.000,00 zł,
- opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 10.000,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością Gminy Suchowola – 174.100,00 zł,
- opłatę za wodę, energię, opał do obiektu komunalnego przy ul. Goniądzkiej 23 – 17.000,00 zł,
- bieżące naprawy obiektów komunalnych i przegląd techniczny – 5.000,00 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **27.000,00 zł**, w tym:

- wykonanie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 21.000,00 zł,
- remont cmentarza w ramach porozumienia z organami administracji rządowej – 6.000,00 zł (z dotacji z Budżetu Państwa).

#### Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **515.554,00 zł** (wydatki związane z projektem „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”).

#### Dział 750 – Administracja publiczna.

W tym dziale wydatki planuje się w kwocie **3.768.869,00 zł**, w tym:

- utrzymanie Rady Miejskiej w Suchowoli – 175.350,00 zł (diety za posiedzenie Komisji, Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, organizacja posiedzeń sesji Rady Miejskiej, Komisji, diety sołtysów za udział w sesji),
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu – 3.358.939,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia (pracowników biurowych i wszystkich pracowników fizycznych, których wynagrodzenia w poprzednich latach były ujmowane w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej), pochodne od wynagrodzeń, dodatki za wysługę lat, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe – 2.785.080,00 zł,
  - zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, przesyłki skredytowane, badania lekarskie, konserwacja sprzętu komputerowego, ryczałty na samochody, szkolenia, delegacje, środki czystości, opłata za dzierżawę kserokopiarek, usługi bankowe, usługi pocztowe, ubezpieczenie majątku Gminy Suchowola, zakup 4 komputerów, kontynuacja licencji systemu informacji prawnej – 441.859,00 zł.
  - zakup pelletu opałowego – 30.000,00 zł,
  - opłata za energię, wodę – 52.000,00 zł,
  - założenie klimatyzacji na parterze budynku Urzędu Miejskiego – 50.000,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 42.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” planuje się w wysokości 192.580,00 zł i przeznacza się na:
  - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 100.000,00 zł,
  - składka na Związek Gmin Województwa Podlaskiego – 2.377,00 zł,
  - składka na SSPEN Euroregion Niemen – 3.007,00 zł,

- składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” - 3.590,00 zł,
- składka członkowska dla Związku Komunalnego Biebrza – 10.368,00 zł,
- składka członkowska na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie za pobór opłaty targowej dla Spółki „CENTROKOM” – 17.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.458,00 zł,
- utrzymanie budynku po byłej Szkole w Jatwiezi Dużej (zakup oleju opałowego, energia, usł. telekomunikacyjne) – 15.000,00 zł,
- odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego „Kumiałka-Biebrza” - 2.580,00 zł,
- montaż systemu monitoringu zewnętrznego – 25.000,00 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **629.750,00 zł**, w tym:

- budowa remizy OSP Karpowicze – 136.000,00 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Jatwież Duża – 85.000,00 zł,
- wynagrodzenia kierowcom OSP za obsługę samochodów strażackich wraz z pochodnymi – 56.750,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ppoż. – 84.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich, energia, rozmowy telefoniczne, badania kierowców, przeglądy pojazdów gaśniczych, zakup umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia strażaków – 228.000,00 zł,
- remonty bieżące samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 40.000,00 zł,

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **150.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **250.000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **100.000,00 zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rezerwa ogólna stanowi 0,57 % planowanych wydatków, natomiast rezerwa celowa (kryzysowa) stanowi 0,63 % wydatków ogólnych pomniejszonych na obsługę długu publicznego, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **12.823.876,00 zł**, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych – 7.691.060,00 zł,
- oddziały przedszkolne – 484.267,00 zł,
- Przedszkole – 511.759,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji związanej z uczniem niebędącym mieszkańcem gminy uczęszczającym do niepublicznego przedszkola na terenie innej Gminy w 2022 r. – 40.000,00 zł,
- świetlice szkolne – 52.891,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkoły – 280.853,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pracownicze plany kapitałowe, delegacje – 87.695,00 zł,
  - paliwo, ubezpieczenie pojazdu, przegląd techniczny – 23.158,00 zł,
  - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Suchowola – 120.000,00 zł,

·dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego w Sokółce – 30.000,00 zł,

·sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi z terenu Gminy Suchowola do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sokółce – 20.000,00 zł.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.153,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 270.084,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 774.536,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, emerytów i rencistów – 97.395,00 zł,
- pozostała działalność (Biuro Obsługi Szkół) – 456.878,00 zł,
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli o oddział przedszkola – 2.128.000,00 zł (w tym budżet gminy – 428.000,00 zł, środki z Funduszu przeciwdziałania skutkom COVID-19 – 1.700.000,00 zł).

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **176.926,00 zł**, w tym:

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 161.926,00 zł,
- realizacja programu zwalczania narkomanii w Gminie Suchowola – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z COVID-19 – 10.000,00 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **2.675.009,00 zł**, w tym:

**\* w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy w kwocie 1.651.709,00 zł, w tym na:**

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (zaplanowano wydatki dla sześciu podopiecznych) – 500.000,00 zł,
- realizacja programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”) – 4.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 55.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych – 4.500,00 zł,
- utrzymanie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 820.709,00 zł,
- zatrudnienie w ramach umów zleceń osób świadczących usługi opiekuńcze w domach podopiecznych (zaplanowano środki na wynagrodzenia według stawki 22,20 zł za godzinę – 5000 godzin usług w ciągu roku oraz środki na pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń) – 134.500,00 zł,
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (wkład własny gminy) - 125.000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.000,00 zł,
- pozostała działalność (pomoc z art. 48b ustawy o pomocy społecznej) – 8.000,00 zł.

**\* w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.020.300,00 zł, w tym na:**

- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 13.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 341.000,00 zł,
- utrzymanie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 95.000,00 zł,

- zasiłki stałe – 160.000,00 zł,
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 411.300,00 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **58.205,00 zł**, w tym:

- stypendia dla uczniów – 25.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Program „Żak”) – 23.000,00 zł,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym – 10.205,00 zł.

#### Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **58.787,00 zł**, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 14.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania dotyczącego wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.000,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 28.525,00 zł,
- utrzymanie dwojga dzieci z gminy Suchowola umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 11.262,00 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę **3.090725,00 zł**.

Rozdz. 90002 planuje się w kwocie **1.100.195,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów zmieszanych, selektywnych – 426.623,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 528.574,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK – 38.000,00 zł,
- utrzymanie pracownika do prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami – 83.932,00 zł,
- usługi bankowe i usługi w zakresie użytkowania programu komputerowego – 13.066,00 zł,
- opłacenie pracownika z umowy zlecenie (PSZOK) – 10.000,00 zł,

Rozdz. 90004 planuje się w kwocie **167.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie fontanny, zieleni parku, zakup kwietników do parku, środków do utrzymania porządku wokół parku miejskiego, energia, naprawa fontanny – 162.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska (z pozyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 5.000,00 zł.

Rozdz. 90005 planuje się w kwocie **1.312.530,00 zł** na „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gm. Suchowola” z przeznaczeniem na:

- montaż paneli fotowoltaicznych – 855.600,00 zł, w tym:
  - z budżetu gminy – 7.350,00 zł,
  - ze środków unijnych w ramach RPOWO – 848.250,00 zł,
- montaż kolektorów słonecznych – 456.930,00 zł, w tym:
  - z budżetu gminy – 6.363,00 zł,
  - ze środków unijnych w ramach RPOWO – 450.567,00 zł.

Rozdz. 90015 planuje się w kwocie **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego – 200.000,00 zł,

- naprawa, usuwanie, wymiana przepalonych żarówek – 30.000,00 zł,
- dzierżawa od PGE Dystrybucja S.A. urządzeń oświetlenia drogowego – 20.000,00 zł,(ok. 1660,00 zł miesięcznie).

Rozdz. 90095 planuje się w kwocie **261.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką komunalną (utrzymanie ciągnika rolniczego, samochodu ciężarowego, kosiarek, pojazdów, zakupu energii, paliwa, ubezpieczenia, przeglądy) – 209.000,00 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim umieszczonym na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym – 2.000,00 zł,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych – 1.000,00 zł,
- gotowość za pobyt psa w schronisku dla zwierząt oraz za odławianie – 35.000,00 zł,
- dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych – 12.000,00 zł,
- usypianie ślepych miotów – 1.000,00 zł,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami – 1.000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wynoszą **1.331.700,00 zł**, w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 1.130.000,00 zł, w tym:
  - działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 900.000,00 zł,
  - zorganizowanie XIX Europarady Orkiestr Dętych – Suchowola 2021 rok – 150.000,00 zł,
  - dożynki gminne – 80.000,00 zł,
- dotacje dla biblioteki – 170.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Wólce oraz wydatki na energię w budynku Centrum Trzech Kultur – 31.700,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w tym dziale wynoszą **1.482.738,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe dzieci ze Szkół Podstawowych – 20.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu przy ulicy Targowej i boiska „Orlik” – 2.500,00 zł,
- realizacja projektu „Umiem pływać” - 20.000,00 zł,
- przebudowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwoncu – 1.440.238,00 zł, w tym: budżet gminy – 528.977,00 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 911.261,00 zł.

## II. ZLECONE

Wydatki w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **5.875.263,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 3.221.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania – 2.567.000,00 zł,
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) oraz zasiłki dla opiekunów – 9.000,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku – 1.463,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 76.800,00 zł.

Realizację wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetu z podziałem na rodzaje zadań.

Pożyczki i kredyty do spłaty w 2022 r. wyniosą 956.838,00 zł (bez odsetek).

„Przychody i rozchody w 2022 r.” obrazuje załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetu.

W 2022 roku planuje się zaciągać kredyt długoterminowy w kwocie 956.838,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r. wynosi 66.400,00 zł.

Dochody pochodzą z opłat za duplikaty świadectw, legitymacji, z najmu pomieszczeń szkolnych, darowizn. Natomiast wydatki przeznacza się na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług (zał. Nr 6 do projektu uchwały budżetowej).

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 727.387 m<sup>2</sup> gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie położone w mieście Suchowola i mienie położone w 47 obrębach geodezyjnych naszej gminy. To są nieruchomości gruntowe z uregulowanym stanem prawnym posiadające urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce. Mienie to posiada wartość ewidencyjną stanowiącą kwotę 197.359 zł. W skład mienia komunalnego wchodzi również budynki i obiekty użytkowe o wartości 6.353.952 zł. Wpis Gminy Suchowola jako właściciela nieruchomości w księgach wieczystych, pozwala na gospodarowanie mieniem komunalnym. Jest ono rozdysponowywane w różnych formach: jest sprzedawane, wydierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, oddawane w najem i w zarząd oraz przekazywane w użyczenie. Z tytułu dokonanych sprzedaży nieruchomości gruntowych wpłynęły dochody w wysokości 90.432 zł. Część mienia gminnego obejmująca powierzchnię 69.259 m<sup>2</sup> gruntów jest wydierżawionych a budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowi kwotę 59.684 zł. W użytkowaniu wieczystym jest 13 nieruchomości gruntowych o wartości ewidencyjnej 3.740 zł i stanowiących powierzchnię 23.078 m<sup>2</sup> gruntów, za użytkowanie których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 25.435 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła opłata w wysokości 642 zł i będzie wpływać przez okres jeszcze 19 lat. Powierzchnia 3.383 m<sup>2</sup> gruntów rolnych jest użyczona dla Zespołu Szkół w Suchowoli. Składnikiem mienia jest również targowica zajmująca obszar 23.300 m<sup>2</sup>, z której w bieżącym roku nie wpływały opłaty targowe ze względu na pandemię, zaś do budżetu Gminy wpłynęła kwota 42.265 zł z ustawy COWID - 19 jako środki rekompensujące niepobieranie opłaty targowej w 2021 roku. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 3.745 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy stanowi kwotę 1.872.500 zł. Spółka „CENTROKOM” jest właścicielem nieruchomości gruntowej o pow. 5400 m<sup>2</sup> i wartości 485.000 zł położonej przy ul. Targowej w Suchowoli, przekazanej jako aport przez Gminę Suchowola pod budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zwartej zabudowie. Gmina posiada również udział w Spółce z o.o. „BIOM” z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500 zł. Mienie gminne również jest w użytkowaniu i gospodarowaniu rad sołeckich i mieszkańców wsi, gdyż są to grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp., które są w większości nie sklasyfikowane. Dużym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym jest usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urzędzeń. Największą wartość mienia komunalnego przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Składnikiem mienia komunalnego są również budowle i urządzenia, park, stadion i boisko oraz nieruchomości drogowe, których wartość uległa wzrostowi w bieżącym roku do kwoty 12.653.899 zł. Do zasobu gminnego są również nabywane nieruchomości gruntowe. Gmina przejęła nieodpłatnie pod poszerzenie dróg gminnych powierzchnię 6512 m<sup>2</sup> gruntów od osób fizycznych o wartości 1010 zł. W naszej gminie działające trzy szkoły podstawowe gospodarują na powierzchni 32.205 m<sup>2</sup> gruntów, w tym powierzchnia 29.409 m<sup>2</sup> gruntów jest w trwałym zarządzie szkół podstawowych. Na terenie gminy pozostały po zlikwidowanych szkołach dwa budynki użytkowe. Budynek byłej szkoły we wsi Wólka został zaadoptowany na świetlicę wiejską, zaś budynek byłej szkoły we wsi Jatwież Duża jest w użytkowaniu mieszkańców wsi. Budynek dawnej szkoły we wsi Pokośno jest częściowo zamieszkiwany przez trzech najemców oraz częściowo wykorzystywany przez mieszkańców wsi jako Kaplica. W skład mienia komunalnego wchodzi: plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Suchowoli, 5 remiz strażackich, świetlica, garaż OSP oraz stadion i teren targowicy w Suchowoli. Z tytułu sprzedaży opłaty targowej planuje się wpływy do budżetu w wysokości 43.000 zł. Składnikami mienia komunalnego są: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli i we wsi Jatwież Duża, hydrofornie i wodociągi, które zostały przekazane w użyczenie Spółce z o.o. CENTROKOM w Suchowoli. Burmistrz Suchowoli utrzymuje z własnych środków budżetowych 12 jednostek transportowych ( 9 samochodów strażackich, ciągnik Ursus C - 360 i dwa samochody: osobowy i ciężarowy).



Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2021 roku planuje się dochody w wysokości **245.200 zł**, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych planowany jest dochód w wysokości 100.000 zł, zaś przewidywany dochód z wydzierżawienia nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jest na kwotę 72.000 zł. Aby osiągnąć planowane dochody, musi Gmina również ponosić wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej (wypisów i wyrysów), projektów podziałów nieruchomości, opracowaniem wyceny wartości nieruchomości, wyznaczanie granic nieruchomości itp., które są planowane na kwotę 40.000 zł.

Składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola bardziej szczegółowo zostały przedstawione w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego oraz dochody i wydatki z tego tytułu planowane na 2022 rok.

**Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2022 roku**

Rodzaj mienia	Jedn. miary w m <sup>2</sup>	Ilość	Wartość inwentarzowa w zł.	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośred. zarządzie gminy	Dzierżawa najem i usługi	Użytkowanie wieczyste	Opłata przekształc.	Sprzedaż	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Grunty</b>	<b>727.387</b>	<b>2436</b>	197.359	<b>157.467</b>	<b>34.000</b>	-		<b>100.000</b>	<b>4.123</b>
- działki budowlane	10.782	3	1.201	1.201	-	-		-	-
- działki rolne	84.788	11	13.543	13.543	16.000	-		18.000	-
- grunty pod szkołami	28.910	6	39.892	0	-	-		-	-
- działki różne	602.907	216	142.723	142.723	18.000	-		82.000	4.123
<b>II. Grunty w użyt.k.wieczyst.</b>	<b>23.078</b>	<b>13</b>	<b>3.740</b>	<b>0</b>	-	<b>25.435</b>	<b>642</b>	-	-
- działki handlowe i inne	23.078	13	3.740	0	-	25.435		-	-
<b>III. Budynki i obiekty</b>		<b>16</b>	<b>6.353.952</b>	<b>3.755.327</b>	<b>38.000</b>	-		-	-
- mieszkalne		4	328.216	328.216	24.000	-		-	-
- budynki użytkowe		5	1.976.645	1.976.645	14.000	-		-	-
- gospodarcze		3	82.039	38.239	-	-		-	-
- budynki kultury		2	2.466.770	919.574	-	-		-	-
- szkoły + gimnazjum		2	1.500.282	492.653	-	-		-	-
<b>IV. Budowle i urządzenia</b>	<b>1.818.165</b>	<b>29</b>	<b>16.053.362</b>	<b>16.053.362</b>	-	-		<b>43.000</b>	-
- drogi i ulice	1.739.496		8.124.521	8.124.521	-	-		-	-
- wod., oczyszcz., hydrof.		10	1.341.348	1.341.348	-	-		-	-
-remizy + świetlica		8	1.378.557	1.378.557	-	-		-	-
- wysypisko	21.288	2	1.019.000	1.019.000	-	-		-	-
- stadion i boisko + targowica	50.400	3	1.208.776	1.208.776	-	-		43.000	-
- font.+ park + pl.zab.+ siłow. –	6.981	4	1.971.293	1.971.293	-	-		-	-
oświetlenie		1	962.020	962.020	-	-		-	-
- zamiatarka wolnobieżna		1	47.847	47.847	-	-		-	-
<b>V. Środki transportu</b>		<b>12</b>	<b>1 490.280</b>	<b>1 490.280</b>	-	--		-	-

**Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2022 r.**

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy						Wydatki w ramach budżetu gminy			
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:					Ogółem wydatki	w tym z tytułu:		
		dzierżawy, najmu i usług	użytkowania wieczystego	opłaty przekształcenowej	sprzedaży	Inne		szacunku biegłych	koszty przetargów	opracow. dokument. geodezyj. i inne
Grunty	164.200	34.000	25.435	642	100.000	4.123	36.000	6.000	-	30.000
Budynki i obiekty	38.000	38.000	-	-	-	-	4.000	2.000	-	2.000
Targowica - opłata targowa	43.000	-	-	-	43.000	-	-	-	-	-
Budowle i urzędnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>245.200</b>	<b>72.000</b>	<b>25.435</b>	<b>642</b>	<b>143.000</b>	<b>4.123</b>	<b>40.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>32.000</b>